

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2025-030

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年5月9日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2025年5月14日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》；关联董事瞿建国先生、Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生回避表决。

经审核，公司董事会同意：公司以2,289万元的价格受让原能康养持有的原能集团700万股股份。本次收购完成后，公司持有原能集团股权比例将从42.4136%增至43.6956%，原能集团仍为公司的参股公司。

公司独立董事专门会议第七次会议审议通过了该事项。具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月十四日