

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2026-048

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2026年6月1日下午15:30以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于全资子公司签署<关于棒杰重整投资中财投份额未足额认购的说明>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议并通过《关于全资子公司为创设资本公积支付保证金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司参与浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第九届董事第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二日