

美年大健康产业控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议经全体董事同意，会议于2021年1月22日上午10:30以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司终止 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金 90,000 万元（含利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

等相关规定，对原《募集资金管理办法》的相关条款进行修订。

《募集资金管理办法（2021年修订）》、《<募集资金管理办法>修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》具体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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十二日