

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话方式通知公司全体董事，会议于 2021 年 10 月 18 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于购买广东奥若拉健康管理咨询有限公司全部股权暨关联交易的议案》

为推进公司战略发展进程，整合医美产业资源，公司拟与前海鸿星（深圳）股权投资有限公司（以下简称“前海鸿星”）、奥园健康生活（广州）集团有限公司（以下简称“奥园健康”）签署《股权转让协议》，公司或公司指定其他主体拟以 3,000 万元收购前海鸿星、奥园健康合计持有的广东奥若拉健康管理咨询有限公司 100%股权。

因其中一交易对手方奥园健康为公司实际控制人郭梓文先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

独立董事就该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买广东奥若拉健康管理咨询有限公司全部股权暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生、申司昀先生回避表决。

二、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

经公司总裁胡冉先生提名，董事会同意聘任林碧峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。（相关简历附后）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十八日

简历:

林碧峰，男，1972年10月生，中共党员，安徽财经大学金融学本科。曾任建设银行莆田市分行办公室及党委办主任、上海西红柿投资控股有限公司董事长助理、上海京洲投资管理有限公司副总裁及九洲医院云南连锁总经理、太平洋(香港)医院投资管理有限公司常务副总、五洲韩辰整形集团首席顾问、美贝尔医疗美容集团总裁。

截至本公告日，林碧峰先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。