

奥园美谷科技股份有限公司 第十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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2021年11月22日上午以电话、邮件方式通知公司全体董事，会议于2021年11月22日中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8人，关联董事申司昀先生请假因公未出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议召集人作出了紧急召开的说明。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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：

审议通过了《关于购买商铺暨关联交易的议案》

因经营业务需要，公司或公司指定主体拟以53,078,000元购买广州市万贝投资管理有限公司所有的一间商铺，即广州奥若拉医疗美容门诊部有限公司门店，同时拟拓展轻医美门店，以26,387,045元购买广州奥誉房地产开发有限公司所售的两间商铺。因前述出售方为公司关联方的下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购买事项构成关联交易。

公司独立董事发表了事前认可意见和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《关于购买商铺暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，关联董事马军先生、陈勇先生、胡冉先生回避表决。

非关联董事班均先生就本议案投了反对票。反对理由：因时间紧急且根据现有资料无法判断本次关联交易的公允性、必要性以及信息披露的充分性，故投反对票。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十二日