

奥园美谷科技股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知于2022年8月11日以书面、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2022年8月12日上午以通讯方式召开。会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事8人，实到董事8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》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《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。

2021年8月，公司向深圳市凯弦投资有限责任公司出售了京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权、蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，根据已签署的《产权交易合同》，前述交易标的转让价格为102,000万元。

为保障公司权益的实现，公司拟与广东奥园文化旅游集团有限公司（以下简称“奥园文旅”）和上海奥园旅游发展有限公司（以下简称“上海奥旅”）分别签署《股权质押合同》，奥园文旅将其持有的上海奥旅100%股权为上述《产权交易合同》形成的债务提供股权质押担保；上海奥旅将其持有的上海奥园农业科技发展有限公司100%股权为上述《产权交易合同》形成的债务提供股权质押担保。公司不用支付担保费，不用提供反担保，无其他义务。

因广东奥园悦康控股集团有限公司为公司实际控制人郭梓文先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，广东奥园悦康控股集团有限公司及其控股的奥园文旅、上海奥旅为公司的关联方，本次接受担保构成关联交易。

上述《股权质押合同》经董事会审议通过后生效。若公司根据实际情况行使出质权利，仍需按照相关法律、法规、规范性文件的要求，另行履行必要的审议程序。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡冉先生、陶久钦先生回避表决。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十二日