

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2025-002

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第六次（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”）第九届董事会第六次（临时）会议经全体董事同意，会议于2025年2月28日上午10时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《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，结合公司的自身实际情况，公司制定《市值管理制度》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第六次（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

二〇二五年三月一日