

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月12日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中李金凤女士、李萱女士、罗明先生、张兰女士、韩庆凯先生、兰霞女士、邓远军先生、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议由董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2023年半年度报告与摘要的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

2、关于2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

3、关于重新启动变更公司注册地址的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于重新启动变更公司注册地址的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2023年8月23日