

长江润发健康产业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年8月26日9:30在张家港市长江国际大酒店有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于2020年8月15日以书面、电子邮件等方式送达，会议应出席董事9名，5名董事现场出席了本次会议，独立董事詹智玲女士、独立董事姚宁先生、独立董事林洪生先生、董事杨仁贵先生以通讯表决方式参加了本次会议，会议有效表决票为9票，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2020年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2020年8月26日