

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年8月29日上午9:30在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会的通知已于2021年8月18日以书面报告、电子邮件等方式送达，会议应出席董事9名，其中6名董事现场出席了本次会议，独立董事舒知堂先生、董事卢斌先生、董事殷雄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2021年半年度报告及其摘要的议案》；

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021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。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2021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，独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2021年8月31日