

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2021年10月26日在张家港市长江国际大酒店8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会的会议通知已于2021年10月16日以书面报告、电子邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生以及董事殷雄先生以通讯表决方式参加），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，一致通过如下决议：

一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年第三季度的议案》。

《2021年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司监事会对公司《2021年第三季度报告》发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://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

2021年10月28日