

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2022-046

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年8月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月17日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（独立董事林洪生、舒知堂，董事卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于2022年半年度募集资金存放与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

2022年8月30日