

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年4月27日以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4月17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、2022年度总经理工作报告

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

2、2022年度董事会工作报告

公司独立董事邓远军、兰霞、吴康兵、张扬军、张涛、李国祥已向公司董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度董事会工作报告》。

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。

3、2022年年度报告及摘要

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年年度报告》、《2022年

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、2022年度财务决算报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。

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。

5、2022年度利润分配预案

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对《2022年度利润分配预案》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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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。

6、2022年度内部控制自我评价报告

公司独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》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《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

7、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案

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《关于非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

8、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

9、关于 2022 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案

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《关于长江星医药股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

10、2023 年第一季度报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

11、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

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。

12、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案

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《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的公告》。

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。

13、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并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 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事罗明、张兰回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案

公司独立董事对本方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《长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）方案》。

全体董事回避表决，本方案直接提交公司股东大会审议。

15、关于聘任证券事务代表的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

16、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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4月28日