

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2023年7月10日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2023年7月9日以电子邮件方式送达，会议召集人李金凤女士在会议上进行了说明。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。本次会议由董事会临时会议，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 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于关联方为控股孙公司提供财务资助的议案

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《关于关联方为控股孙公司提供财务资助的公告》。

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。

2、关于控股孙公司为关联方提供担保的议案

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《关于控股孙公司为关联方提供担保的公告》。

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。

3、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九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九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7月11日