

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2023-047

## 长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年8月26日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年8月15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（其中林洪生、舒知堂、郭静娟、郁全和、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2023年半年度报告及其摘要的议案》；**

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；**

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年8月29日