

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2023-058

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月25日上午9:30以通讯会议方式召开，会议通知已于2023年10月19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，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年第三季度报告的议案》；

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。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2023年10月26日