

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第12次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第12次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2023 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2023 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2023 年度法律合规工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-012 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内，公司提供担保的业务发生额为 5.67 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2.35 亿元，均为银行授信担保，且未发生到期未清偿情况。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度商誉减值测试的议案》。

根据企业会计准则相关规定，公司对 2023 年底的商誉进行减值测试。经测试，2023 年无需计提商誉减值准备。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-013 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》。

基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，经协商，确定公司 2023 年度财务报告审计费用含税金额为 158 万元，内部控制审计费用含税金额为 38 万元，审计费用含税总额为 196 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）逐项审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：

1. 关于董事 2023 年度薪酬情况的议案，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬的董事李亚东、汪晓、胡慧冬、张新民、闫永红、李志勇及周兴兵均回避表决。

2. 关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任总经理的董事胡慧冬回避表决。

本议案涉及的董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司 2024 年度重大风险评估结果的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于公司日常关联交易 2023 年实际完成及 2024 年度预计情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-014 号公告。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一) 审议通过了《关于公司 2024 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-015 号公告。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二) 审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李亚东、汪晓、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

(二十三) 审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2024 年度拟向银行申请 238 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 131.50 亿元人民币，其他授信额度 106.50 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	200,000	90,000	290,000
3	建设银行	20,000	21,000	41,000
4	农业银行	80,000	10,000	90,000
5	工商银行	165,000	145,000	310,000

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
6	招商银行	100,000	70,000	170,000
7	中信银行	60,000	60,000	120,000
8	光大银行	10,000	25,000	35,000
9	华夏银行		10,000	10,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	平安银行	80,000	290,000	370,000
12	民生银行	20,000	30,000	50,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000	4,000	54,000
15	国家开发银行	200,000		200,000
16	进出口银行	100,000		100,000
	合计	1,315,000	1,065,000	2,380,000

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-016 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十五）审议通过了《关于制定〈金融衍生业务管理办法〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十六）审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-017 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-019号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于公司董事会2024年度定期会议安排的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三十）审议通过了《关于公司董事会专门委员会2023年度工作总结及2024年度召开计划的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理2024年中期利润分配相关事宜。董事会将根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下，制定公司2024年中期利润分配具体方案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三十二）审议通过了《关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2024-018号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月27日