

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第13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13次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开，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19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案，2024年4月23日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(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2024年第一季度报告全文》。

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。

(二)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

董事会提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

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2024-022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。

（三）审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

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2024-023号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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30日