

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月28日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达。本次会议由韩庆凯先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中韩庆凯先生、李萱女士、张兰女士、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、2023年度总经理工作报告

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

2、2023年度董事会工作报告

公司独立董事邓远军、兰霞、吴康兵已向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、2023年年度报告及摘要

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》、《2023年

年度报告摘要》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、2023年度财务决算报告

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、2023年度利润分配预案

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、2023年度内部控制自我评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

7、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

9、2024 年第一季度报告

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

10、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

表决情况：赞成：7；票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预

计的公告》。

表决情况：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票；关联董事张兰回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、关于关联方债权债务转让及资金占用清偿的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方债权债务转让及资金占用清偿的公告》。

表决情况：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票；关联董事张兰回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、董事会对独立董事独立性评估的专项意见

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票；关联董事邓远军、兰霞、吴康兵回避表决。

表决结果：通过。

15、董事会关于对带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于对带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

16、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：赞成：7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十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 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

2024年4月30日