

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12日以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由韩庆凯先生主持，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议召集、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、关于解除张兰女士公司董事职务的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。

表决情况：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票，董事张兰女士回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公告》。

表决情况：赞成：5票；反对：1票；弃权：0票。

表决结果：通过。

由于公司控股股东提议免去张兰女士的公司董事职务时，公司没有按照张兰

女士的要求一并变更其在公司部分下属公司的法定代表人职务，董事张兰女士投反对票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：5票；反对：1票；弃权：0票。

表决结果：通过。

由于公司控股股东提议免去张兰女士的公司董事职务时，公司没有按照张兰女士的要求一并变更其在公司部分下属公司的法定代表人职务，董事张兰女士投反对票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、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6月13日