

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议已于2024年6月19日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年6月24日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事杨策、鲁勛、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权的议案》

经审议，董事会认为本次交易符合公司“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”的发展战略，有利于提升公司在浙江省内的业务覆盖范围，扩大公司规模和竞争优势，董事会同意以人民币7,545.64万元收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权事项。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权的公告》（公告编号：2024-043）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日