

# 长江医药控股股份有限公司

## 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月11日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中韩庆凯先生、邓远军先生、兰霞女士、吴康兵先生以通讯方式出席并表决。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、关于提名公司第五届董事会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《关于公司拟变更独立董事的公告》。

表决情况：赞成：8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。

#### 2、关于召开2024年第三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年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：8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十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2024年第四次会议决议；
- 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10月12日