

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第7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个别及连带责任。

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7次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月23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2023年8月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(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2023年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审查合格，董事会提名闫永红女士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。独立董事就此议案发表了独立意见。

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 2023-050 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。

(四) 审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举李亚东先生任提名委员会委员，任期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与投资委员会实施细则》《关联交易管理制度》五项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《关于变更董事会审计委员会名称的议案》。

鉴于董事会审计委员会增加风控合规、法治建设等方面的职责，经决议，董事会同意变更审计委员会名称为“董事会审计与风控委员会”，并相应修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作流程》《独立董事年报工作制度》及其他涉及审计委员会名称的相关制度所涉条款。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

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 2023-051 号公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2023-052 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

2023 年 8 月 25 日