

证券代码：603222

证券简称：济民制药

公告编号：2021-003

济民健康管理股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年1月8日在以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月5日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。

2、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2021年1月11日