

## 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第2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2次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月21日以通讯方式召开，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本次会议。

(二)经全体董事豁免提前通知期限要求，本次会议通知于2023年4月20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8名，实际参加表决董事8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《关于提名董事候选人的议案》。

根据公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意将提名汪晓先生为公司董事候选人的事项提交公司2022年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。

独立董事对此议案发表了独立意见。

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2023-023号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

鉴于郭毓轶女士因工作调整原因，申请辞去总会计师职务。根据公司经营管理需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任葛晓红女士任公司总会计师，任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。

独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临2023-024号公告。

表决结果：同意8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4月22日