

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第14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法律责任。

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14次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月14日以通讯方式召开。因董事长李亚东先生、副董事长汪晓先生已提交辞职申请,经全体董事共同推举,本次会议由董事、总经理胡慧冬女士主持。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2024年5月13日以邮件及电话的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7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,董事会同意将提名杨光先生为公司董事候选人的事项提交公司2024年第二次临时股东大会审议,杨光先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

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2024-026号公告。

表决结果:同意7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《关于召开 2024 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 2024-027 号公告。

表决结果：同意 7 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

2024 年 5 月 15 日