

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月29日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年10月18日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，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、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

2、2024年第三季度报告；

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

3、关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

4、关于追认接受财务资助暨关联交易的议案；

本议案已经公司独立董事第二次专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于追认接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事赵守军回避表决。

表决结果：通过。

5、关于召开2024年第四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年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：9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二十次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 4、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30日