

## 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议已于2024年12月23日以书面、邮件送达形式发出会议通知及会议材料，并于2024年12月27日以通讯的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》

为健全公司舆情管理机制，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，董事会同意制订公司《舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司舆情管理制度》。

### 三、备查文件

1、《公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年12月27日