

# 长江润发健康产业股份有限公司

## 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名，全体独立董事共同推举独立董事舒知堂先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案：

本次会议由公司董事长黄忠和先生主持，经与会董事讨论，审议如下决议：

**1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。**

公司 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。因此，一致同意公司2023年度利润分配预案。

**2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

独立董事认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**3、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务审计报告出具了非标准审计意见的审计报告，公司董事会就该非标准审计意见涉及事项做出了专项说明，作为独立董事，我们认为：

(1) 和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的审计报告，董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况，我们认可公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》的表述。

(2) 我们将高度重视并督促公司董事会及管理层落实相应措施的执行情况，尽快消除非标准审计意见涉及事项对公司的影响，维护公司和全体股东的利益。

#### **4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制有效性进行审计，出具了否定意见的《内部控制审计报告》，现就公司董事会《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》，作为独立董事，我们认为：

(1) 经过核实，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的内部控制审计报告，客观反映出公司的内部控制的执行情况。我们认可《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的表述。

(2) 对于公司内部控制否定意见审计报告涉及的事项，我们给予高度重视，并要求公司董事会和管理层针对所涉事项积极采取有效的措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉的内部控制缺陷，并做好内部控制整改，切实维护好上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

#### **5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》**

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于长江润发健康产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》，作为独立董事，我们同意《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明》的情况表述，该说明符合实际情况。我们将积极监督和督促相关责任人尽快归还占用资金及占用期间利息，消除对公司的不利影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果，维护公司和全体股东的利益。