

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年2月20日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年2月19日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。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，其中孙照宏先生、杨长生先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、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、关于签署关联交易协议及违规担保解除的议案。

本议案已经公司独立董事第三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《关于签署关联交易协议及违规担保解除的公告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩、赵守军回避表决。

表决结果：通过。

2、关于申请借款额度暨关联交易的议案。

本议案已经公司独立董事第三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《关于申请借款额度暨关联交易的公告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩、赵守军回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、关于召开2025年第一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2025年第一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二十二次会议决议；

2、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、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

2025年2月21日