

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 29 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个别及连带责任。

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”)第八届董事会第29次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2022年10月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

因工作调整原因，董事胡慧冬女士申请辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡慧冬女士继续担任公司董事、总经理职务。

根据《董事会薪酬与考核委员会委员实施细则》规定，董事会选举独立董事张新民先生、董事车凌云先生任薪酬与考核委员会委员，任期自决议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《公司 2022 年第三季度报告全文》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2022

年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈董事会授权决策方案〉的议案》。

经决议，董事会同意制定《董事会授权决策方案》。

表决结果：同意 9 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

2022 年 10 月 29 日