

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第9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”)第九届董事会第9次会议(以下简称“本次会议”)于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，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2023年10月20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《公司2023年第三季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于核销部分存货资产的议案》。

经决议，董事会同意公司核销部分存货资产，原值共148.67万元，净值6.42万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》《独立董事年报工作制度》两项制度。修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2023 年 10 月 28 日