

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2024-046号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第19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法律责任。

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19次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，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2024年8月9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2024年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-048号公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次分配事宜已经2023年年度股东大会授权董事会，无须提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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。

（四）审议通过了《关于制定〈诚信合规手册〉〈合规倡议书〉的议案》。

经决议，董事会同意制定《诚信合规手册》《合规倡议书》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、车凌云、胡慧冬及周兴兵回避表决。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日