

## 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第20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20次会议(以下简称“本次会议”)于2024年10月24日以现场结合通讯的方式召开，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10月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案，2024年10月21日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(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)。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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订后的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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》。

经决议，董事会同意修订《战略规划管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于董事会战略与投资委员会更名并修订相关制度的议案》。

经决议，董事会同意将战略与投资委员会更名为“战略与 ESG 委员会”，增加 ESG 相关工作职责并相应修订《董事会战略与投资委员会实施细则》。公司其他相关制度如涉及本委员会名称的同步修改，其他内容不作调整。

更名并修订后的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉和〈重大经营管理事项清单〉的议案》。

经决议，董事会同意修订《董事会授权决策方案》和《重大经营管理事项清单》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2024-057 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》

本议案涉及关联交易，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。

经决议，董事会同意公司参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更事项，重新签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临2024-058号公告。

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10月26日