

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第21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21次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月27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11月22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8名，实际参加表决董事8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《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉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8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-068号公告。按照相关规定，经公司董事会审计与风控委员会审议，全体成员一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意8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《关于续租办公楼的议案》。

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，董事会同意公司及下属子公司续租办公楼一年，并签署租赁及物业服务相关合同。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-069 号《关于续租办公楼暨关联交易的公告》。

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、胡慧冬及周兴兵回避表决。

（四）审议通过了《关于收购辽宁公司 40%股权的议案》。

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，董事会同意公司收购通用技术辽宁医药有限公司 40%股权及签署相关协议等事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-070 号《关于收购关联方资产的公告》。

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、胡慧冬及周兴兵回避表决。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第五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）发布的临 2024-071 号公告。

表决结果：同意 8 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

2024 年 11 月 28 日