

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第16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16次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月30日以现场结合通讯的方式召开。经全体董事共同推举,本次会议由董事、总经理胡慧冬女士召集并主持,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5月24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《关于选举董事长的议案》。

经决议,全体董事一致同意选举杨光先生为公司董事长并担任法定代表人,任期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。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2024-032号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，全体董事一致同意选举杨光先生担任战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员。任期自本次董事会决议通过日至第九届董事会届满。

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 5 月 31 日