

## 中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第30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”)第八届董事会第30次会议(以下简称“本次会议”)于2022年11月18日以通讯方式召开，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)经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，本次会议通知于2022年11月15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《关于转让控股子公司上海新兴股份的议案》。

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2022-077号《关于控股子公司股份转让暨关联交易的公告》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就该项议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意4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《关于控股股东对前次承诺补充说明的议案》。

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

2022-078号《关于控股股东对前次承诺的补充说明公告》。

该项议案因涉及关联方控股股东，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就该项议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意4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《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容请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2022-079号《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事就该项议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

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《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年12月7日召开2022年第四次临时股东大会，审议上述相关议案，具体内容请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2022-080号《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

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

2022年11月22日