

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第17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17次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月11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6月6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《关于控股股东拟延长避免与公司医疗器械销售业务同业竞争相关承诺履行期限的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

本议案因涉及关联方，按照相关规定，关联董事杨光先生、童朝银先生、胡慧冬女士、周兴兵先生回避表决。其他非关联董事一致同意本次延期承诺事项，并同意将本议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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2024-036号公告。

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《关于提名董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意将提名车凌云先生为公司董事候选人的事项提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，车凌云先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交本次会议审议。

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 2024-037 号公告。

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《关于召开 2024 年第三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 2024-038 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 6 月 12 日