

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 18 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18次会议(以下简称“本次会议”)于2021年9月30日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年9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了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会同意选举周兴兵先生任审计委员会委员及战略与投资委员会委员；选举胡慧冬女士为提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

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

2021 年 10 月 8 日