

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 20 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20次会议(以下简称“本次会议”)于2021年12月3日以通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年11月28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《关于提名独立董事候选人的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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2021-061号《关于提名独立董事候选人的公告》。

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。

二、审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

根据公司经营需要,经总经理提名,并经董事会提名委员会审查合格,董事会同意聘任张惠波先生为公司总经理助理,任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。张惠波先生简历如下:

张惠波先生，38岁，研究生。曾任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理、中国大千技术进出口有限公司(电站工程事业部)总经理。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

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2021-062号公告《关于召开2021年第三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

2021年12月4日