

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 23 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23次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2022年4月18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《2021年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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。

(二)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

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《2021年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（四）审议通过了《2021 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告及内控体系工作报告》。

独立董事就公司 2021 年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

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。

（八）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2022-026 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。

（九）审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2022-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度资产减值及资产核销的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2022-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于确定公司 2021 年度审计费用的议案》。

基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司 2021 年度财务报告审计费用含税金额为 162 万元，内部控制审计费用含税金额为 39.8 万元，审计费用含税总额为 201.80 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易 2021 年实际完成及 2022 年度预计情况的议案》。

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

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 2022-028 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司 2022 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

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

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 2022-029 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2022 年度拟向银行申请 216 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 117 亿元人民币，其他授信额度 99 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	115,000	145,000
3	建设银行	80,000	30,000	110,000
4	农业银行	40,000	15,000	55,000
5	工商银行	140,000	190,000	330,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	80,000		80,000
8	光大银行	20,000	10,000	30,000
9	华夏银行		20,000	20,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	民生银行	20,000	30,000	50,000
12	平安银行	80,000	220,000	300,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000		50,000
15	国家开发银行	200,000		200,000
16	进出口银行	100,000		100,000
合计		1,170,000	990,000	2,160,000

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。

（十六）审议通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2022-030 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。

（十七）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

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

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于与集团财务公司签订金融服务框架协议的议案》。

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

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 2022-033 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过了《公司 2022 年重大风险评估结果报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-031 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。

（二十二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2022-032 号公告。

全体董事回避表决，直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十三）审议通过了《关于修订部分制度的议案》。

根据监管部门相关规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》两项制度进行了修订，制度修订全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案中《独立董事制度》的修订尚需提交股东大会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于修订内部审计工作规则的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十五）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

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 2022-034 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十六）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举周兴兵先生担任审计委员会及战略与投资委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》

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，董事会同意聘任张剑先生担任公司总法律顾问职务，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。

张剑先生，45岁，博士研究生，二级企业法律顾问（副高级）、高级工程师。

曾任中铝国际工程股份有限公司总法律顾问、青岛市新富共创资产管理有限公司外部董事。

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

2022年4月30日