

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年1月11日上午9:30以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2024年1月5日以电子邮件、微信等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中林洪生、舒知堂、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、张道荣女士共 6 人（简历见附件一）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

经公司本届董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，提名张哲清先生、舒知堂先生、陈卫平先生（简历见附件二）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第六届董事会独立董事津贴为10万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

关联独立董事舒知堂回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长江健康：公司章程（2024年1月）》、《长江健康：〈公司章程〉修订对照表（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长江健康：股东大会议事规则（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长江健康：董事会议事规则（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长江健康：独立董事工作制度（2024年1月）》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：对外担保管理制度(2024年1月)》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：关联交易管理制度(2024年1月)》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：董事会秘书工作细则(2024年1月)》。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：董事会审计委员会会议事规则（2024年1月）》。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：董事会提名委员会会议事规则（2024年1月）》。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月）》。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：独立董事年报工作制度（2024年1月）》。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：独立董事专门会议制度（2024年1月）》。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：内部审计制度（2024年1月）》。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：内幕信息及知情人管理制度（2024年1月）》。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《长江健康：投资者关系管理制度（2024年1月）》。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《长江健康：外部信息使用人管理制度（2024年1月）》。

20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

修订后的制度的具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《长江健康：信息披露管理制度（2024年1月）》。

21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《长江健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月12日

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，清华大学高级工商管理硕士，金融博士，副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1999年南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公司董事局主席，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事，长江润发（海南）医药科技有限公司执行董事，海南怡和医院管理有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有限公司董事，十九大及二十大党代表、第十一届及第十二届全国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。

截止本公告日，郁霞秋女士直接持有本公司股份 9,762,714 股，占公司总股本的 0.79%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。

截止本公告日，郁全和先生直接持有本公司股份 11,833,594 股，占公司总股本的 0.96%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 10.30%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁

全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，高级工程师、高级经济师。1996 年结业于苏州大学，2003 年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司执行董事，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司执行董事。

截止本公告日，邱其琴先生直接持有本公司股份 6,656,395 股，占公司总股本的 0.54%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 7.59%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，高级经济师。2001 年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局副主席，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，山东华信制药集团股份有限公司董事长兼总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司执行董事，西藏贝斯特药业有限公司执行董事。

截止本公告日，黄忠和先生直接持有本公司股份 5,916,971 股，占公司总股本的 0.48%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 6.78%股份；本公司的实际控制人为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，

郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理硕士。2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司董事、副总裁，长江润发集团有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司执行董事，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事，长江润发（苏州）医疗投资有限公司执行董事兼总经理。

截止本公告日，卢斌先生直接持有本公司股份 2,218,798 股，占公司总股本的 0.18%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

张道荣女士，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2016 年 1 月至今在青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司担任总助、财务经理。目前担任新巨丰董事。

截止本公告日，张道荣女士未直接持有本公司股份；为本公司持股 5%以上股东中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人青岛海丝泉宗投资管理有限公司之总助、财务经理；除此之外，张道荣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

张哲清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月生，大学学历，高级经济师。1991年中国农业银行职工中等专业函授学校农村金融专业，2001年南京政治学院金融财会，2006年7月毕业于武汉理工大学工商管理专业。曾任张家港农联社乐余信用社信贷员、信贷组长、主任，张家港农商行副行长、党委副书记、董事，昆山农商行党委副书记、行长、董事长。

截止本公告日，张哲清先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

舒知堂先生，中国国籍，无境外居留权，1967年10月出生，中国人民大学法律硕士学位，律师，长江商学院EMBA。1988年7月至1992年10月，任湖北省襄樊市科委干部；1992年10月至2006年12月，历任平安保险、泰康人寿襄樊中心支公司培训主管、营销部经理、襄樊杜立房地产开发有限公司总经理助理、北京航天普霖科技有限公司市场部经理等职；2007年2月至2017年3月，任北京市通商律师事务所执业律师、合伙人；2017年3月至今，任北京植德律师事务所执业律师、创始合伙人；现兼任嘉楠科技(NASDAQ:CAN)、中电科蓝天科技股份有限公司独立董事。2021年1月至今，任本公司独立董事。

截止本公告日，舒知堂先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈卫平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年4月生，大学学历，研究员、主治医师。1984年毕业于南京铁道医学院医学系医学专业。曾任无锡市第四人民医院内

科医生、急诊科副主任、院长助理，无锡市卫生局党委书记、副局长，无锡市医院管理中心党委书记、主任，无锡市卫生和计划生育委员会党委书记、副主任，无锡市人民医院党委书记、无锡市儿童医院党委书记。

截止本公告日，陈卫平先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。