

安徽华人健康医药股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年3月5日在公司会议室举行，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长何家乐召集和主持，审议并通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（一）发行股票种类

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）发行股票面值

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）发行数量

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）发行对象

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）发行方式

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）定价方式

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）发行及上市时间

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）股票上市地及板块

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 发行承销方式

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 发行费用承担

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 决议有效期

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前公司滚存未分配利润方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制订〈公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于确认公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、逐项审议通过《关于制定〈安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）〉及其附属文件的议案》

（一）《安徽华人健康医药股份有限公司章程（草案）》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《安徽华人健康医药股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《安徽华人健康医药股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《安徽华人健康医药股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于审议公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，4票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

十五、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

十六、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

十七、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

十八、审议通过《关于制定<安徽华人健康医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

十九、逐项审议通过《关于进一步完善公司治理制度的议案》

（一）《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 《安徽华人健康医药股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《安徽华人健康医药股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《安徽华人健康医药股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(六) 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(七) 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(八) 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(九) 《安徽华人健康医药股份有限公司总经理工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(十) 《安徽华人健康医药股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(十一) 《安徽华人健康医药股份有限公司内部审计制度》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

二十、审议通过《关于审议总经理2020年年度工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

二十一、审议通过《关于审议董事会2020年度工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的预案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于 2021 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事（含独立董事）的议案》

（一）选举何家乐为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）选举何家伦为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）选举殷俊为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）选举陈凯为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）选举沈涤凡为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）选举鲁勛为公司第四届董事会董事

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 选举刘志迎为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 选举肖志飞为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 选举周学民为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案中董事薪酬（津贴）方案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

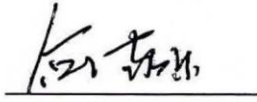
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽华人健康医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议会议决议》之签署页)

全体董事签字:



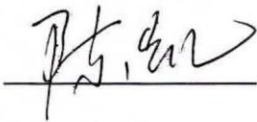
何家乐



何家伦



殷俊




陈凯



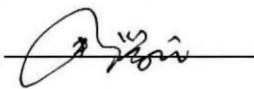
沈涤凡



鲁勛



刘志迎



周学民



肖志飞

安徽华人健康医药股份有限公司

2021年3月5日

