

安徽华人健康医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议已于2024年3月21日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年3月27日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勳以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名何家乐先生、杨策先生、鲁勳先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1、提名何家乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.2、提名杨策先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.3、提名鲁勳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.4、提名何家伦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.5、提名殷俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

1.6、提名赵春水先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
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2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核并出具审查意见，公司董事会同意提名刘亮先生、程谋先生、李传润先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1、提名刘亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.2、提名程谋先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.3、提名李传润先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

候选人简历及具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议通过《关于全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司收购六安市平安大药房连锁有限公司 80%股权的议案》

经审议，董事会认为本次交易符合公司“深耕安徽，辐射周边；聚焦华东，扎根长三角”的发展战略，有利于完善公司的业务网络布局，公司将通过直营连锁门店的数量提升与优化，进而加大对安徽省核心市场的渗透力度，使公司的主营业务得到进一步的稳固和拓展，董事会同意全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司收购六安市平安大药房连锁有限公司 80%股权事项。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司收购六安市平安大药房连锁有限公司 80%股权的公告》（公告编号：2024-007）。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格审核意见。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年3月27日