

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第10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10次会议(以下简称“本次会议”)于2020年12月11日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年12月6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《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司经营需要，经公司控股股东研究提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任袁精华先生担任公司副总经理职务，任期至本届董事会届满。简历如下：

袁精华先生，43岁，硕士。

曾任公司战略投资部副总经理及总经理、正大制药投资(北京)有限公司投资二部总经理、辰风咨询(北京)有限公司总经理、北京菩诚管理咨询有限公司投资总监、百洋众信康健投资管理有限公司总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

经决议，审议并通过了修订公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订全文。

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

2020 年 12 月 12 日