

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 11 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11次会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月4日以通讯方式召开。经公司半数以上董事共同推选，由董事王宏新先生召集并主持会议。

(二)本次会议通知于2021年2月2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《关于提名董事候选人的议案》。

鉴于公司董事长高渝文先生辞职，经公司控股股东提议，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意提名李亚东先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。

李亚东先生简历如下：

55岁，工商管理硕士，高级工程师

曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；公司党委书记。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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

2021 年 2 月 5 日