

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 16 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16次会议(以下简称“本次会议”)于2021年8月24日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年8月13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《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

报告具体内容请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

由于工作岗位调整，张琳女士不再担任公司证券事务代表，董事会同意聘任郭璠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。

郭璠女士简历如下：

42 岁，大学本科，中级会计师。

曾任公司财务部预算科经理、中国医药保健品有限公司财务部核算科科长；

现任公司董事会办公室高级经理。

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

2021 年 8 月 25 日