

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 26 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26次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月18日以现场加通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2022年8月16日以邮件、电话等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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举张新民先生为审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过日至本届董事会届满。

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

2022 年 8 月 19 日