

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 28 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28次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月12日以通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2022年10月9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》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2022-067号《关于提名董事候选人的公告》。

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2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年10月28日召开2022年第三次临时股东大会，具体事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的临2022-068号公告《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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 10 月 13 日