

华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议的通知于2024年08月12日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2024年08月15日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2024年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

3、审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年08月16日