

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第22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法律责任。

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”)第九届董事会第22次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生召集并主持，公司部分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2025年1月7日以邮件、短信、电话等方式紧急向全体董事发出，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。

(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《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-002号公告。

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2025年第一次临时股东大会的议案》。

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2025-003号公告。

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

2025年1月9日