

## 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 24 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”)第七届董事会第24次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月28日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年11月26日以邮件、短信及电话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《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》等法律法规的规定及公司实际经营情况，董事会同意公司从2019年1月1日起执行变更后的应收款项坏账准备计提比例，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露的临2018-057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。

(二)审议通过了《关于召开2018年第三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上(www.sse.com.cn)披露的临

2018-058 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

2018 年 11 月 29 日