

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 21 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21次会议(以下简称“本次会议”)于2021年12月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年12月16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9名，实际参加表决董事9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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会选举屠鹏飞先生任审计委员会委员及提名委员会主任委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。

经决议，董事会同意聘任郭毓轶女士为公司总会计师，任期至本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

郭毓轶女士简历如下：

49 岁，研究生，高级会计师、注册会计师。

曾任中国轻工业品进出口集团有限公司总会计师、党委委员。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 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

2021 年 12 月 22 日