

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第31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31次会议(以下简称“本次会议”)于2022年12月30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12月26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《关于受托管理关联方资产的议案》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com)发布的临2022-090号《关于受托管理关联方资产的公告》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于制定〈中国医药健康产业股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

经决议，董事会同意制定《中国医药健康产业股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈中国医药健康产业股份有限公司风险管理与内部控制工作管理办法〉的议案》。

经决议，董事会同意修订《中国医药健康产业股份有限公司风险管理与内部控制工作管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

根据公司经营需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查合格，董事会同意聘任吕和平先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满。总经理助理简历如下：

吕和平先生，55 岁，大学本科，教授级高级工程师。

曾任公司医药工业事业部总经理；重庆医药健康产业股份有限公司党委副书记、总经理。

现任公司工业运营总监、西药事业部(科技创新部)和中药事业部总经理；天方药业有限公司党委书记、董事长；通用天方药业集团有限公司党委书记、董事长。

独立董事就此议案发表了独立意见。

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

2022 年 12 月 31 日