

## 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第3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”）第九届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27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，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2023年4月17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《公司2022年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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《公司2022年度董事会工作报告》。

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。

(三)审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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。

（四）审议通过了《2022 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司 2022 年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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。

（九）审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2023-028 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。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内，公司提供担保的业务发生额为 4.18 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1.16 亿元，为银行授信担保。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2022 年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2023-029 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2022 年度资产减值及资产核销的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2023-029 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于确定公司 2022 年度审计费用的议案》。

基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司 2022 年度财务报告审计费用含税金额为 162 万元，内部控制审计费用含税金额为 35 万元，审计费用含税总额为 197 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案》。

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。

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 2023-030 号公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

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。

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 2023-031 号公告。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2023 年度向银行申请 238 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 140 亿元人民币，其他授信额度 98 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	150,000	90,000	240,000
3	建设银行	30,000	11,000	41,000
4	农业银行	55,000	5,000	60,000
5	工商银行	165,000	145,000	310,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	60,000	20,000	80,000
8	光大银行	10,000	25,000	35,000
9	华夏银行	-	10,000	10,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	平安银行	80,000	280,000	360,000
12	民生银行	20,000	30,000	50,000
13	邮储银行	100,000	-	100,000
14	北京银行	50,000	4,000	54,000
15	国家开发银行	300,000	-	300,000
16	进出口银行	150,000	-	150,000
	合计	1,400,000	980,000	2,380,000

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。

（十七）审议通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2023-032 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。

（十八）审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2023-033 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。

（十九）审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

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。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《公司 2023 年重大风险评估结果报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临

2023-035 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

2023 年 4 月 29 日