

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第7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7次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月17日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年6月12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了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

本次会议决议，董事会同意选举王宏新先生担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员，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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年6月18日