

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2021-034

长江润发健康产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日上午9:30在张家港市长江国际大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《长江润发健康产业股份有限公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事林洪生女士、姚宁先生、詹智玲女士分别向董事会提交了《2020年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司2020年年度股东大会上述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年

年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2021年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

2021年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟变更募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度第一季度报告全文及正文的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2021年4月29日