

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-061

安徽华人健康医药股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”）拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023年11月22日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交易对方签署《股权转让协议》，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年11月22日