

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2024-021

长江润发健康产业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月29日上午9:30在长江大酒店8楼圆桌会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2023年4月18日以书面、电子邮件等方式发出且确认送达。会议由董事长黄忠和先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（董事舒知堂、夏亲华以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

《2023年度董事会工作报告》具体内容参见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

林洪生女士、郭静娟女士、舒知堂先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

3、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2023年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

4、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

6、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，有利于更加客观、公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营情况，同意公司本次计提资产减值准备。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

2023年度薪酬详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

董事、监事薪酬尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2024年度公司内部担保额度的议案》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

11、会议以赞成 7 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2024年度综合授信额度的议案》。

2024年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币37.4亿元的综合授信。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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

12、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事黄忠和、邱其琴、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。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

13、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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。

14、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

对独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司在任独立董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

关联董事张哲清先生、舒知堂先生、夏亲华女士回避表决。

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。

15、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

16、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

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。

18、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

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。

19、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

关联董事黄忠和、邱其琴、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。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

20、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2023 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《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日