

长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月30日以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议由韩庆凯先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

2、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于选举董事长、聘任总经理的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2024年7月2日