证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-052

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2025年7月14日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年7月18日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勛、殷俊、赵春水、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，将公司注册地址变更为“安徽省合肥市河北路123号”，并修订《公司章程》对应条款；同时提请公司股东会授权管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日