

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-040

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议已于2025年5月16日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年5月19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，其中董事鲁勖、殷俊、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，公司监事和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《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》

经审议，董事会认为：本次交易符合公司“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”的发展战略，通过整合目标公司的资源和优势，公司将进一步巩固在浙江和福建市场的布局，形成区域化的密集覆盖，进一步提升公司在区域市场的品牌知名度和竞争力，董事会同意以人民币13,342.90万元购买福建省扬祖惠民医药连锁有限公司46.01%股权、以人民币12,514.72万元购买福建海华医药连锁有限公司46.01%股权以及以人民币6,825.975万元购买桐庐怡生堂大药房连锁有限公司70.01%股权事项。

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《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告》（公告编号：2025-035）。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。

4、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件增加公司经营范围及相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权管理层办理本次章程修订事项的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日