

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 30 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第30次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于2025年8月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席会议董事7名，实际参加会议董事7名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体修订情况请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告及公司章程修订稿全文。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意将提名孙卓女士为公司董事候选人的事项提交股东大会审议。孙卓女士的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的临 2025-064 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于放弃生命健康产业基金 5%有限合伙份额优先受让权的议案》。

近期，公司收到《关于桐乡市金信股权投资有限公司合伙权益转让的通知》，公司参与的通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称“生命健康产业基金”）的有限合伙人之一桐乡市金信股权投资有限公司（以下简称“桐乡金信”）拟申请将其所持有的生命健康产业基金 5%的有限合伙份额（对应认缴出资额 10,000 万元，实缴出资额 4,000 万元）在浙江省股权交易中心进行挂牌转让交易，挂牌转让价格拟以 3,958.05 万元为底价，具体转让价格以挂牌转让实际成交金额为准（以下简称“合伙权益转让”）。公司作为生命健康产业基金的有限合伙人，以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，本次放弃桐乡金信合伙权益转让优先受让权不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化，

对公司无不利影响。本次桐乡金信合伙权益转让采取公开挂牌方式，暂无法确定最终受让方。

根据《通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关约定，经决议，董事会同意公司放弃本次合伙权益转让的优先受让权及出具《关于放弃行使优先受让权的同意函》事宜，并授权经营层办理后续结构变更后的生命健康产业基金合伙协议等必备法律文件的签署及其他必要事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-065 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日