

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 27 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个别及连带责任。

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”)第八届董事会第27次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，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2022年8月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险持续评估报告》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体报告内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于拟核销部分资产及拟计提部分资产减值的议案》。

根据公司资产管理等相关规定，公司对主要资产情况进行了全面的清查。根据清查情况，拟核销存货原值 1,535.79 万元，以前年度已计提跌价准备 1,467.21 万元，存货净值 68.58 万元。部分应收账款因收回困难，拟按照个别认定法计提应收账款减值准备 664.50 万元，该部分应收账款原值 1,047.20 万元，以前年度已计提坏账准备 382.70 万元。预计上述事项将影响公司下半年利润总额 733.08 万元。

表决结果：同意 8 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

2022 年 8 月 27 日