

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 8 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”)第七届董事会第8次会议(以下简称“本次会议”)于2017年6月7日以通讯方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知于2017年6月1日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议审议的议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决，实际参加表决董事3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《关于收购海南通用康力制药有限公司 54%股权的议案》，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 2017-022 号公告。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日