

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第28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 28 次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以邮件、短信及电话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 2019 年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。变更后能够客观和公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司及股东的利益。据此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的临 2019-020 号公告。

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

2019 年 8 月 28 日