

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 31 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31次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月19日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2019年11月17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《关于美康百泰及其子公司调整股权结构的议案》。

董事会同意本次股权调整相关事项。该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

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2019-030号《关于子公司调整股权结构涉及关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审

计机构，聘期一年。

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
2019-031号《关于变更会计师事务所的公告》

表决结果：同意8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《关于召开2019年第二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
2019-032号《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

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11月21日