

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第6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6次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月1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2020年5月27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《关于聘任公司总经理的议案》。

本次会议决议，董事会同意聘任王宏新先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

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2020-037号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

本次会议决议，董事会同意提名王宏新先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事就此议案发表了独立意见。

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
2020-037号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

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2020年第三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
2020-038号《关于召开2020年第三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

2020年6月2日