

## 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第5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”)第九届董事会第5次会议(以下简称“本次会议”)于2023年5月19日以现场结合通讯方式召开，本次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本次会议。

(二)本次会议通知于2023年5月14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9名，实际参加表决董事9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《关于选举副董事长的议案》。

根据控股股东研究推荐，经本次会议决议，董事会选举汪晓先生为公司副董事长，任期至第九届董事会届满。

汪晓先生简历如下：

55岁，研究生，高级工程师。

曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员；中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记；公司董事。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，经董事长提名，董事会选举董事童朝银先生任薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满。

表决结果：同意 9 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

2023 年 5 月 20 日