

安徽华人健康医药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议已于2023年7月4日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2023年7月7日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事周学民、刘志迎、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勛以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于收购江苏神华药业有限公司100%股权的议案》

经审议，董事会认为：通过本次交易，公司将涉足市场规模庞大、发展前景广阔的医药制造业，快速切入优质赛道，提升公司的整体持续盈利能力和未来发展潜力，同意公司收购江苏神华药业有限公司100%股权事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏神华药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次接受关联方担保系公司单方面受益，公司控股股东、董事长何家乐先生为公司向商业银行等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股

东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事何家乐先生、何家伦先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（三）审议通过《关于使用超募资金支付股权收购款的议案》

经审议，董事会认为：本次使用超募资金支付股权收购款的项目与公司的主营业务密切相关，符合公司经营实际及长远发展规划；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用超募资金支付股权收购款事项。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金支付股权收购款的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容暨修订〈公司章程〉的议案》

为坚持和加强党的全面领导，充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用，同时进一步完善公司治理结构和水平，根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 7 月 26 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日