

华东医药股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 04 月 08 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事一致同意将以上 2 个议案提交公司董事会审议。

独立董事：

高向东_____黄 简_____王如伟_____

2024 年 04 月 09 日