

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举李明炎先生为公司第九届董事会副董事长，任期自2021年4月26日至2022年6月13日。

二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作需要，对公司第九届董事会下设各专门委员会成员进行补选，补选李明炎先生为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，补选辛倩女士为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，补选李军植先生为董事会战略委员会委员，补选阳前林先生为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。

补选后，公司第九届董事会下设各专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会（七人）：

主任委员：张美华

委员：李明炎、辛倩、李军植、王锦霞、阳前林、廖圣林

2、董事会提名委员会（五人）：

主任委员：王锦霞

委员：张美华、李明炎、阳前林、廖圣林

3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：

主任委员：廖圣林

委员：张美华、李明炎、阳前林、王锦霞

4、董事会审计委员会（四人）：

主任委员：阳前林

委员：张美华、辛倩、王锦霞

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2021年4月27日