

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出，2019年4月9日通过现场会议的方式召开，董事王榕、于俊田、王加荣委托董事彭云辉出席会议并代为行使表决权。本次会议9名董事参加会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2018年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交于公司2018年年度股东大会审议。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并会计报表实现净利润 511,337,645.93 元，母公司实现净利润 496,553,215.70 元，扣除提取法定盈余公积金 49,655,321.57 元，再加上年初母公司未分配利润 486,826,660.77 元，扣除 2017 年股利分配 405,883,721.60 元，母公司可用于股东分配的利润为 527,840,833.30 元。

基于 2018 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除尚未注销的回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2018 年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018 年度公司内部控制自我评价报告》和四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华邦生命健康股份有限公司内部控制鉴证报告》。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司 2018 年年度股东大会审议。

（九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019022）。

（十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》。

关联董事彭云辉、王榕和王加荣已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》（公告编号：2019023）。

（十一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2019024）。

(十二) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019025)。

(十三) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019026)。

(十四) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019027)。

(十五) 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019028)。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会
2019 年 4 月 11 日