

华邦生命健康股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十次会议通知于2019年8月15日以传真和电子邮件的形式发出，2019年8月20日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《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，审议并通过了相关议案。

（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《2019年半年度报告及摘要》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（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2019年半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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《〈公司章程〉修订情况对照表》及《公司章程（2019年8月）》。

本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。

（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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司总经理工作细则》。

修订后的《总经理工作细则》自公司第七届董事会第七次会议审议通过后生效，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》、《董事会议事规则》相关条款修订之后方可执行。

(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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019048)。

二、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日