

## 华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年1月17日以传真和电子邮件的形式发出,2020年1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,审议并通过了以下议案:

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司修订股票期权激励计划的议案》;

关联董事王加荣先生已回避表决。

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《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司修订股票期权激励计划的公告》(公告编号:2020003)。

(二)以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度预算报告》。

### 二、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议;
- 2.独立董事关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司修订股票期权激励计划的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020年1月21日