

## 华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2020年9月17日以传真和电子邮件的形式发出，2020年9月21日通过通讯表决的方式召开，公司8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，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对深圳普瑞金生物药业有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的议案》，其中关联董事张松山先生已回避表决。详见公司同日在《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《关于对深圳普瑞金生物药业有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020067）。

### 二、备查文件

第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020年9月21日