

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年7月23日以电子邮件的形式发出，2021年7月28日通过通讯表决的方式召开，本次会议8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，审议并通过了相关议案。

议案审议情况：

（一）会议以**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《华邦生命健康股份有限公司章程（2021年7月）》（修订稿）、《华邦生命健康股份有限公司<公司章程>修订情况对照表》。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）会议以**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《华邦生命健康股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，公司第七届董事会的任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名张松山先生、张海安先

生、彭云辉女士、王榕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

(三) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，经公司第七届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名黎明先生、刘忠海先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

(四) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则（2021 年 7 月）》（修订稿）。

本议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

(五) 会议以 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（2021 年 7 月）》（修订稿）。

本议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

(六) 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

(公告编号：2021036)。

二、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年7月28日