

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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

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”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年11月30日以电子邮件的形式发出，2023年12月4日通过通讯表决的方式召开，公司6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）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

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《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的议案》。

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《关于增加2023年度日常关联交易预计及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023029）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

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《关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2023030）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）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）刊登的《华邦生命健康股份有限公司章程（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（五）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）刊登的《华邦生命健康股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（六）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）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》、《华邦生命健康股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2023 年 12 月）》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。

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《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023031）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023032）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；
- 3、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计及预计 2024 年度日常关联交易的独立意见；
- 4、独立董事关于预计 2024 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见；
- 5、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日