

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年3月6日以电子邮件的形式发出，2023年3月10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。本次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）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023004）。

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2023年度财务预算报告》。

二、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日