

华邦生命健康股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2019年3月29日以传真和电子邮件的形式发出，2019年4月3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，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司同日在《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019019）。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年4月4日