

## 南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2020年8月16日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会议案审议情况

#### 1、关于公司整体搬迁暨签署《项目投资建设合同》的提案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司整体搬迁暨签署〈项目投资建设合同〉的提案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本提案尚须提交公司股东大会特别决议审议。

#### 2、关于同意公司承租麓谷科技创新创业园房屋及相关授权事项的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于同意公司承租麓谷科技创新创业园房屋及相关授权事项的议案》。

#### 3、关于审议《南华生物医药股份有限公司总经理工作细则》的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议的《关于审议〈南华生物医药股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

#### **4、关于申请综合授信的提案**

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议的《关于申请综合授信的提案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

#### **5、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案**

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事胡荣尚回避表决），审议并通过了上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议的《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

本次关联交易还需交易对方履行内部决策程序同意后方可实施。

#### **6、关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案**

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事胡荣尚回避表决），审议并通过了上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议的《关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的提案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本提案尚须提交公司股东大会审议。

本次关联交易还需交易对方履行内部决策程序同意后方可实施。

### 7、关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

第十届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年8月16日