

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年3月19日以传真和电子邮件的形式发出，2021年3月30日通过现场会议的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，其中董事王榕先生、于俊田先生委托董事彭云辉女士代为表决本次会议审议的议案，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**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2020年度总经理工作报告**》；

（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《**2020年度董事会工作报告**》；

独立董事郝颖、武文生、梁爽向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2020年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交于公司2020年年度股东大会审议。

（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《**2020年度财务决算报告**》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

（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《2021 年度财务预算报告》；

（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《2020 年度利润分配预案》；

基于 2020 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

（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《<2020 年年度报告>及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）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《2020 年度公司内部控制自我评估报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2020 年度公司内部控制自我评估报告》。

（八）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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(九) 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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》;

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021009)。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(十) 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: 2021010)。

(十一) 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《关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的议案》;

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《关于拟向北京金融资产交易所有限公司申请备案发行债权融资计划的公告》(公告编号: 2021011)。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 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《关于申请发行超短期融资券的议案》;

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《关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2021012)。

本议案尚需提交于公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 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《关于制定<董事会秘书工作细则>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秘书工作细则（2021年3月）》。

（十四）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《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度（2021年3月）》。

（十五）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《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021013）。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日