

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2021年4月23日以传真和电子邮件的形式发出，2021年4月27日通过通讯表决的方式召开，公司8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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2021年第一季度报告正文》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年第一季度报告全文》。

（二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021024）。

二、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日