

## 华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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“华邦健康”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2018年7月6日以传真和电子邮件的形式发出，2018年7月9日通过通讯表决的方式召开，本次会议8名董事都参与了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》，其中关联董事张松山先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018074）。

### 二、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年7月10日