

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第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”）第七届董事会第十二次会议通知于2019年12月10日以传真和电子邮件的形式发出，2019年12月13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，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

表决结果：9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《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2019062）。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的议案》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山、王榕、王加荣已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计及预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019063）。

本议案尚需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于预计 2020 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》；

表决结果：9 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《关于预计 2020 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2019064）。

本议案尚需提交至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 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：2019065）。

（五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019066）。

二、备查文件

- 1.第七届董事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日