

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十一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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议定于2020年2月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6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、关于续聘年度审计会计师事务所的提案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的提案》。

独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。

本提案的详细内容请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。

2、关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容请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

经与会董事签字并盖章的董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020 年 2 月 25 日