

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议通知于2020年4月3日以传真和电子邮件的形式发出,2020年4月13日通过现场+视频会议的方式召开,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《**2019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《**2019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2019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《2019年年度报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交于公司2019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《**2019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《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2019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《2019 年度利润分配预案》；

基于 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（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《<2019 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2019 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《2019 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《2019 年度公司内部控制自我评估报告》。

（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《关于 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的

公告》（公告编号：2020020）。

（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 2020 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 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020021）。

本议案尚需提交于公司 2019 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《关于修订<公司章程>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章程》和《公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（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《关于修订<对外提供财务资助管理办法>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对外提供财务资助管理办法》。

本议案尚需提交于公司 2019 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《关于修订<募集资金使用管理办法>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募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交于公司 2019 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《关于修订<对外担保管理制度>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

股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（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《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》；

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《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的公告》（公告编号：2020022）。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（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《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；

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《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告》（公告编号：2020023）。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）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《关于使用暂时闲置募集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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020024）。

（十七）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《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：2020025）。

（十八）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

于申请发行中期票据的议案》;

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《关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：2020026）。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（十九）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《关于申请境外发行债券的议案》;

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《关于申请境外发行债券的公告》（公告编号：2020027）。

本议案尚需提交于公司 2019 年年度股东大会审议。

（二十）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《关于召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020028）。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十四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

2020 年 4 月 15 日