

南华生物医药股份有限公司

第十届董事会第二十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”）第十届董事会第二十次临时会议定于2021年1月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月4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7名，实际参与表决7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、关于借款及借款展期暨关联交易的提案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于借款及借款展期暨关联交易的提案》，2位关联董事回避表决。

此议案所涉事项为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，还需提交公司股东大会审议，详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、关于召开2021年第一次临时股东大会的提案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》。

详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

2021 年 1 月 6 日