

南华生物医药股份有限公司

第十届董事会第二十二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”）第十届董事会第二十二次临时会议定于2021年4月28日以通讯形式召开。会议通知于2021年4月26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2021年第一季度报告全文及正文的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》。

2、关于开展医疗存储服务消费分期业务暨关联交易的议案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于开展医疗存储服务消费分期业务暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易事项，2位关联董事已回避表决，独立董事已发表独立意见，还需公司股东大会审议。

3、关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

上述相关议案详情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

- 1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2021年4月29日