

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第八届董事会第六次会议通知于2022年3月7日以电子邮件的形式发出，2022年3月17日通过现场+视频会议的方式召开，公司6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。本次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**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黎明、刘忠海，报告期内离任独立董事郝颖、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2021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《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

（三）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2021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《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务预算报告》；

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

基于 2021 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。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2021 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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）会议以 6 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 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022006）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）会议以 6 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：2022007）。

（十一）会议以 6 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：2022008）。

本议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）会议以 6 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 2021 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 2021 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022009）。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第六次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

2021 年 3 月 19 日