

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2018年3月9日以传真和电子邮件的形式发出，2018年3月15日通过通讯表决的方式召开，公司12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，审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况：

（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：

1. 回购股份的方式

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2. 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4. 回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5. 回购股份的期限

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018017）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》;

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018017）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议进行审议。

。

(三) 审议通过了《关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》;

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事蒋康伟先生、王榕先生、于俊田先生已回避表决。

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《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》（公告编号：2018018）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易的议案》;

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王加荣先生已回避表决。

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《华邦生命健康股份有限公司关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划暨关联交易公告》（公告编号：2018018）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018019)。

二、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日