

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2018年6月1日以传真和电子邮件的形式发出，2018年6月5日通过通讯表决的方式召开，本次会议12名董事参加会议，会议的召开符合《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。

议案审议情况：

（一）会议以**12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（2018年6月）》。

本议案尚需提交至公司2018年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（二）会议以**12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<董事会议事规则>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董事会议事规则（2018年6月）》。

（三）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会的任期已于 2018 年 5 月 22 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，现拟提名以下 8 名人员为公司第七届董事会董事候选人：

1、提名张松山先生、彭云辉女士、王榕先生、于俊田先生、王加荣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

2、提名郝颖先生、武文生先生、梁爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

3、以上提名董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次修订的《公司章程（2018 年 6 月）》生效后，公司董事会由 9 名董事组成，本次换届提名 8 名董事候选人不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公司董事会提名委员会会尽快寻找合适的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作。

本议案尚需提交至公司 2018 年第二次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。

（四）会议以 12 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〈委托理财管理制度〉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委托理财管理制度（2018 年 6 月）》。

（五）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018060）。

（六）会议以 12 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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018061）。

二、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 6 日