

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第三次会议通知于2021年8月31日以电子邮件的形式发出，2021年9月3日在华邦酒店会议室通过现场表决的方式召开，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。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。

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《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载的《关于出售北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司部分股份的公告》。

二、备查文件

第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年9月4日