

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2021年12月7日以电子邮件的形式发出，2021年12月13日通过通讯表决的方式召开，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。

（一）审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2021064）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021065）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2021066）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《关联交易决策制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《风险投资管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

(七) 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）刊登的华邦生命健康股份有限公司《委托理财管理制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的华邦生命健康股份有限公司《内部审计制度》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021067）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；
- 3、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见；
- 4、独立董事关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 14 日