

华邦生命健康股份有限公司 第七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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2018年8月23日以传真和电子邮件的形式发出，2018年8月28日通过通讯表决的方式召开，公司8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）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

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2018年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018年8月30日