

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年11月13日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、关于选举董事长的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举刘天学董事为公司董事长。

2、关于补选董事会部分专业委员会委员的议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事会部分专业委员会委员的议案》，同意补选刘天学先生为战略委员会主任委员，提名委员会及审计委员会委员。

三、备查文件

第十届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年11月13日