

## 南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十八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10月28日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6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

#### 关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

### 三、备查文件

第十届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年10月28日