

万邦德医药控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年4月22日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年4月23日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-038）。

2、审议通过《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的公告》（公告编号：2020-039）。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。

三、备查文件

- 1、万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日