

万邦德医药控股集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第七届董事会第三十二次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件等方式发出，会议于2020年4月28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《2019年主要经营业绩全文》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年主要经营业绩全文》。

2、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《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)的《公司2020年第一季度报告正文》(公告编号：2020-043)；《公司2020年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《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）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-044）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2020 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2020 年度，公司及子公司（含合并范围内的子公司及孙公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 37 亿元的综合授信额度，包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。

本次授信额度事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内签署相关法律文件。上述综合授信额度以各银行或其他金融机构实际批复金额为准，公司将根据经营发展实际需求，履行相应审批程序后操作相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度担保计划的议案》；

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《关于公司 2020 年度担保计划的公告》（公告编号：2020-045）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、纪振永回避表决。

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《关于向控股子公司及其下属公司提供财务资助的公告》（公告编号:2020-046）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于万邦德制药集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》；

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《关于万邦德制药集团有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号:2020-047）。

8、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、纪振永回避表决。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2020-048）。

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三十二次会议决议；
- 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三十二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

二〇二〇年四月二十九日