

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知于2020年8月19日以电话、微信及邮件等方式发出，会议于2020年8月24日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

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. 审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年8月26日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年半年度报告摘要》(公告编号：2020-074)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》。

2. 审议通过了《关于重新制定董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议通过了重新制定的《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》。

3. 审议通过了《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于重新制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上新的制度自本次董事会审议通过之日起生效，相应的原制度予以废止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

1. 万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日