

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四次会议通知于2020年10月24日以书面送达、电话、微信等方式发出，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事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年第三季度报告全文及其正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年10月31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年第三季度报告正文》(公告编号：2020-083)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告全文》。

2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为真实准确地反应公司截至2020年9月30日的财务状况，资产价值以及2020年前三季度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备9,840.00万元。

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于2020年10月31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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-084）和同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
 2. 公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
- 特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日