

# 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第八届董事会第六次会议(紧急会议)通知于2021年1月9日以电话、微信等方式发出，会议于2021年1月10日以通讯的方式召开。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《关于〈万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等各法律、法规和规范性文件的有关规定，结合审计、评估等相关情况，公司于2020年12月24日对外披露《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“《重组报告书》”）及其摘要。公司于2020年12月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对万邦德医药控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020】第16号，以下简称“《重组问询函》”），并根据《重组问询函》的要求对重组报告书进行相应的补充和修订，编制了《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司于2021年1月9日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

## **2. 审议通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2020年12月23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案，根据《重组问询函》的要求对公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的相关内容进行补充和完善，修订内容主要涉及公司与交易对方及其控股股东万邦德集团、实际控制人赵守明、庄惠（以下简称“反担保方”）签署了《反担保协议》，约定由反担保方共同为公司对栋梁铝业流动资金贷款的担保提供反担保，同时对关联交易处理方式进行相应调整完善。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《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《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的公告》（公告编号：2021-006）及同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

## **3. 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案涉及关联交易，关联董事赵守明、庄惠回避表决。

公司董事会提议召开公司2021年第一次临时股东大会审议公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议、第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过的相关议案。

具体内容详见同日刊登于《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《关于召开2021年第一

次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十一日