

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第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、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”)第八届董事会第十一次会议(紧急会议)通知于2021年5月25日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2021年5月26日以通讯表决方式召开。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、法规和规范性文件及《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《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵守明、庄惠回避表决。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》(公告编号：2021-055)。

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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第八届董事会第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

二〇二一年五月二十七日