

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议通知于2022年4月2日以电话、微信等方式发出，会议于2022年4月13日在公司行政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《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9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）的《公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事李永泉、曹悦、周岳江向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《2021年度审计报告》；

表决结果：9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）的《2021年度审计报告》。

4. 审议通过《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9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）的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2021年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》《分红管理制度》等有关规定，由于公司在未来十二个月内在新产品研发、原料药生产基地、国际化制剂车间等方面有重大投资计划或重大现金支出。公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定的利润分配预案符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

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

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6. 审议通过《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。

经审核，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。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。

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

7. 审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

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《公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-015);《公司2021年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9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)的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

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

9. 审议通过《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2022年度的经营规划,为满足公司各项业务发展的资金需求,2022年度,公司及子公司(含合并报表范围内的子公司及孙公司)拟向农行、建设银行、广发银行、华夏银行等金融机构申请总额不超过12亿元的综合授信额度,包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资。

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至2022年年度股东大会召开之日止,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2021年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》;

表决结果:9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》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年度担保计划的公告》(公告编号:2022-017)。

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

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11. 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：7 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：2022-018）。

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于万邦德制药集团有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]009377号《万邦德制药集团有限公司审计报告》，《万邦德制药集团有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明》大华会计师事务所审核并出具审核报告，万邦德制药2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,459.39万元，超过承诺数79.39万元，完成本年业绩承诺的100.30%。

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《关于万邦德制药集团有限公司2021年度业绩承诺完成情况说明的公告》（公告编号：2022-019）。

13. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机

构的公告》（公告编号：2022-020）。

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，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于聘任审计部经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘任姜明华先生为审计部经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

姜明华先生简历：1982 年 3 月生，中国籍，本科学历，CIA 国际注册内审师、注册税务师。2004 年 7 月-2005 年 8 月任浪潮软件股份有限公司财务专员，2008 年 3 月-2016 年 5 月百威英博（中国）销售有限公司浙江分公司浙江区销售稽查经理，2017 年 5 月-2021 年 12 月任爱仕达股份有限公司审计主管。现任职于公司审计部。

姜明华先生与公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，姜明华先生不属于“失信被执行人”。

15. 审议通过《关于向省红十字会捐赠药品实施“万邦德爱心之旅—关爱老年人健康活动”的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为积极响应国家共同富裕战略，助力浙江高质量发展建设共同富裕示范区建设，帮助困难家庭老年慢性病患者，减轻医疗负担，公司拟与向浙江省红十字会共同发起“万邦德爱心之旅—关爱老年人健康活动”，活动期限三年，公司每年无偿捐赠价值不超过 500 万元的药品，主要面向浙江省欠发达县市区通过红十

字会进行定向捐赠。

董事会授权公司管理层与浙江省红十字会签署捐赠协议，制定活动实施方案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告披露日，公司尚未与浙江省红十字会签署相关捐赠协议，敬请广大投资者谨慎投资。

16. 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 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》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第十五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十五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

二〇二二年四月十四日