

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、微信等方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 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《2020 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 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2020 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《2020 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《2020 年度审计报告》。

4. 审议通过《2020 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《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]0010588 号审计报告确认，公司 2020 年度实现净利润 292,212,276.43 元，归属于母公司股东的净利润 284,935,733.86 元，母公司实现净利润 31,657,243.78 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润 1,597,103,126.96 元，2020 年度公司按母公司本年度实现净利润 31,657,243.78 元，提取 10% 的法定盈余公积金 3,165,724.38 元后，母公司 2020 年度可供股东分配的利润为 518,515,767.97 元，母公司资本公积期末余额 1,294,092,594.54 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 618,222,829 股扣除公司回购专户已回购股份 3,947,700 股后的股份 614,275,129 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，共计派发现金 122,855,025.80 元(含税)，不进行资本公积转增股本。

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 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

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《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2021-035）。

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《2020 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 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）；《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2020 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 2020 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 2020 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 2021 年度的经营规划，为满足公司各项业务发展的资金需求，2021 年度，公司及子公司（含合并范围内的子公司及孙公司）拟向工商银行、建设银行、广发银行、浦发银行等金融机构申请总额不超过人民币 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，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。

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一年，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 2020 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：2021-036）。

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 2020 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：2021-037）。

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 2020 年年度股东大会审议。

12. 审议通过了《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》

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《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。

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2020年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司变更经营范围及<公司章程>修订的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司医药大健康产业发展战略，公司将铝加工相关业务剥离，并于 2021 年 3 月 1 日完成栋梁铝业 100%股权和湖州加成 51%股权的工商变更事宜，公司将聚焦于医药制造和医疗器械等医药大健康产业，不再涉及铝加工相关业务，故需

将公司经营范围进行调整，并修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

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）。

15. 审议通过《关于万邦德制药集团有限公司 2020 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[2021]0010589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2020年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告，万邦德制药2020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23,464.03万元，超过承诺数814.03万元，完成本年业绩承诺的103.59%，实现了2020年度的业绩承诺。

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2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：2021-039）。

16. 审议通过了《关于浙江康慈医疗科技有限公司2020年度业绩完成情况及业绩补偿方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]0010590《浙江康慈医疗科技有限公司审计报告》，《浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明》经大华会计师事务所审核并出具审核报告，康慈医疗 2020 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 973.07 万元，较承诺数少 1,220.68 万元，完成本年业绩承诺的 44.36%，未完成 2020 年度的业绩承诺。

根据《盈利补偿协议》约定，业绩承诺方周建明应履行的 2020 年度业绩补偿金额为 4,561.3521 万元。按协议约定承诺方将持有的 14.8857%的股权补偿给上市公司，以 2018 年康慈医疗 100%股权转让时的定价 24,750 万元计算，14.8857%的股权作价 3,684.2108 万元，不足部分 877.1413 万元以现金补足。

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《关于浙江康慈医疗科技有限公司 2020 年度业绩完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-040）。

17. 审议通过《关于续聘公司 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-041）。

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 2020 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于召开 2020 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2020年年度股东大会

的通知》（公告编号：2021-042）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第九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九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

二〇二一年四月二十八日