

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议通知于2021年4月23日以电话、微信等方式发出，会议于2021年4月28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. 审议通过了《2021年第一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年第一季度报告正文》(公告编号：2021-046)；《公司2021年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。董事会同意，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过3.00亿元的自有闲置资金购买理财产品。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2021-047）。

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）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第十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

二〇二一年四月二十九日