

安徽万邦医药科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

经核对，以下第 1 页至第 13 页

原件一致。

胡鸿志
2021 年 9 月 22 日

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》；

1、本次发行为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

2、本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过 1666.6667 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会予以注册的发行数量为准）；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

3、本次发行股票的发行对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

4、本次发行股票的发行价格将遵循市场化原则，由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用

中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

5、本次发行股票的发行方式将采用向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行人相结合或届时中国证监会认可的其他方式；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

6、本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费及发行手续费等相关费用由公司承担；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

7、本次发行的股票将在深交所上市交易；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

8、公司取得中国证监会同意注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

9、本次发行股票的相关决议自本次股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》；

公司目前的条件完全符合有关在中国境内首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的各项实质性条件，拟在经过董事会和股东大会审议后，向深圳证券交易所提出申请。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股票并上市相关事宜的议案》；

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体负责办理与本次发行上市有关的如下事宜：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照股东大会审议通过的本次发行上市方案，视市场条件变化、政策调整或监管部门的意见等具体情况，结合公司的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、询价区间、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量和发行对象等与本次发行上市有关的事项；

2、如法律、法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜；

3、授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜；在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记结算有关事宜；

4、起草、修改、签署、执行包括但不限于与证券服务中介机构等之间的任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件；

5、办理本次发行上市的申报和实施事项，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行上市相关的所有必要文件；

6、授权董事会根据本次发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，

并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

7、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理本次公开发行上市过程中涉及的其他事宜；

8、本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司申请首次公开公司民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

1、以本次募集资金 19,690.75 万元用于临床试验服务能力提升项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

2、以本次募集资金 16,076.89 万元用于药学研究中心升级项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

3、以本次募集资金 4,630.36 万元用于创新药开发平台建设项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

4、以本次募集资金 8,000 万元用于补充运营资金；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；

公司拟将首次公开发行股票实施完毕前的滚存未分配利润由本次发行完成后登记在册的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程〉(草案)的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈股东大会议事规则〉(草案)的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈安徽万邦医药科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈安徽万邦医药科技股份有限公司投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈安徽万邦医药科技股份有限公司信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》；

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2018、2019、2020及2021年1-6月财务报告的议案》

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司内部控制有效性自我评价报告的议案》

表决结果：同意票数：6票；反对票数：0票；弃权票数：0票

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

十八、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

特此决议。

安徽万邦医药科技股份有限公司

二〇二一年八月十五日



(本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页)

董事签名：

陶春蕾：

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）

董事签名：

周燕： 周燕

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）

董事签名：

沈英：——

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）

董事签名：

孟广东：_____

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）

董事签名：

姜宝红： 

（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》之签署页）

董事签名：

尹宗成： 

34011310175721

安徽万邦医药科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司应到董事 6 名，实到董事 6 名，全体监事、部分高管列席了会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》；

1、本次发行为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

2、本次发行全部为公开发行新股，发行数量不超过 1666.6667 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会予以注册的发行数量为准）；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

3、本次发行股票的发行对象为在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

4、本次发行股票的发行价格将遵循市场化原则，由公司与主承销商通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格；或采用中国证监会认可的其他定价方式；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

5、本次发行股票的发行方式将采用向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行人相结合或届时中国证监会认可的其他方式；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

6、本次发行的保荐费、承销费、审计费、律师费及发行手续费等相关费用由公司承担；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

7、本次发行的股票将在深交所上市交易；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

8、公司取得中国证监会同意注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

9、本次发行股票的相关决议自本次股东大会通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司符合首次公开发行 A 股股票并在创业板上市条件的议案》；

公司目前的条件完全符合有关在中国境内首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的各项实质性条件，拟在经过董事会和股东大会审议后，向深圳证券交易所提出申请。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股票并上市相关事宜的议案》；

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体负责办理与本次发行

上市有关的如下事宜：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照股东大会审议通过的本次发行上市的方案，视市场条件变化、政策调整或监管部门的意见等具体情况，结合公司的实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、询价区间、发行价格或定价方式、发行方式、发行数量和发行对象等与本次发行上市有关的事项；

2、如法律、法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜；

3、授权公司董事会办理募集资金专项存储账户设立事宜；在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记结算有关事宜；

4、起草、修改、签署、执行包括但不限于与证券服务中介机构等之间的任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件；

5、办理本次发行上市的申报和实施事项，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行上市相关的所有必要文件；

6、授权董事会根据本次发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

7、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理本次公开发行上市过程中涉及的其他事宜；

8、本授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司申请首次公开公司民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

1、以本次募集资金 19,690.75 万元用于临床试验服务能力提升项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

2、以本次募集资金 16,076.89 万元用于药学研究中心升级项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

3、以本次募集资金 4,630.36 万元用于创新药开发平台建设项目；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

4、以本次募集资金 8,000 万元用于补充运营资金；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票完成前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》；

公司拟将首次公开发行股票实施完毕前的滚存未分配利润由本次发行完成后登记在册的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司制定填补即期回报措施的议案》；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程〉(草案)的议案》

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数：6 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票

特此决议。

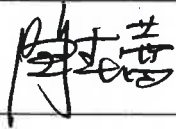
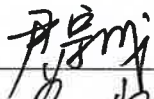
安徽万邦医药科技股份有限公司

二〇二三年八月十五日



（本页无正文，为《安徽万邦医药科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页）

董事签名：

董事姓名	董事签名
陶春蕾	
沈英	
周燕	
孟广东	
尹宗成	
姜宝红	