

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2024年5月15日以通讯方式发出,本次会议于2024年5月22日下午14:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长陶春蕾女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有资金现金管理期限的议案》

经审议,董事会同意公司拟增加不超过2亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度,即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至4.5亿元人民币(不超过),用于现金管理的募集资金(含超募资金)不超过人民币5.5亿元(含本数)及将募集资金专户余额以协定存款方式存放,前述额度有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,额度有效期内可循环滚动使用。

经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过的现金管理及将募集资金专户余额以协定存款方式存放额度及有效期在2024年第一次临时股东大会审议通过后自动终止,执行中的现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。除上述调整外,其他内容不变。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

保荐人已出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司拟定于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

**三、备查文件**

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日