

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第八届董事会第八次会议通知于2021年3月9日以电话、微信等方式发出，会议于2021年3月14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：

(一) 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1. 回购股份的目的及用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司长效激励机制，充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分考虑公司经营情况、财务状况、发展前景的基础上，公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划。

2. 回购股份符合相关条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关条件：

- (1) 公司股票上市已满一年；
- (2) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

(3) 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

(4) 中国证监会规定的其他条件。

3.回购股份的方式及价格区间

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购采用集中竞价交易方式进行；回购价格不超过人民币17.32元/股（含），未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格、公司财务状况和经营状况确定。

4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股份种类为本公司已发行的A股社会公众股份，所回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划；本次回购资金总额为不超过10,000万元人民币，且不低于5,000万元人民币，按回购价格上限17.32元/股计算预计回购数量不超过5,773,672股，占公司目前总股本的0.93%，且不低于2,886,836股，占公司目前总股本的0.47%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。

5.回购股份的资金来源

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在综合分析公司财务情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。

6.回购股份的实施期限

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

(1) 公司定期报告、业绩预告、或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

7.董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章程的规定进行相应调整；

(2) 授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

(3) 制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

(4) 本次回购股份所需的其他未尽事宜。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次回购方案具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-023）。

公司独立董事会对《关于回购公司股份的方案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关

于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过了《关于设立境外子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司医药大健康产业发展战略需要，公司拟在美国设立全资子公司，以自有资金总投资不超过200万美元。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于设立境外子公司的公告》（公告编号：2021-024）。

（三）审议通过了《关于医疗器械业务架构调整暨相关子公司股权内部划转的议案》

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，为进一步优化公司业务布局，提升公司各业务板块协同效应，公司拟对医疗器械业务架构进行调整，将公司控股子公司万邦德医疗科技有限公司51%股权、浙江康慈医疗科技有限公司85.1143%股权和全资子公司杭州添祥科技有限公司100%股权划转给全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于内部划转子公司股权的公告》（公告编号：2021-025）。

（四）审议通过了《关于万邦德医疗科技有限公司南非子公司实施“黑人经济振兴法案”的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

南非的《基础广泛的黑人经济赋权法案》（B-BBEE）是一项获得南非共和国宪法认可的社会经济计划，根据法案要求，当地企业主必须在其企业中促进和引入黑人经济振兴方案，并对企业进行BEE评级，只有BEE评级达一定标准的企业方能参与南非政府采购项目。

为拓展南非医疗保健行业政府项目，董事会同意公司控股子万邦德医疗科技有限公司(51%)在南非的控股子公司特迈克非洲(私人)有限公司(77.9%)(Tecmed

Africa (Pty) Ltd) (以下简称“特迈克非洲”) 通过其全资子公司特迈克(私人)有限公司(Tecmed (Pty) Ltd) (以下简称“特迈克”) 实施黑人经济振兴政策方案(BlackEconomic Empowerment (BEE)), 授权万邦德医疗科技董事会具体实施, 特迈克非洲可向特迈克振兴信托基金转让10%-25%的股权, 计划根据业务对BEE评级的需求, 按照南非法律法规及当地通行的方式分步实施, 最终合计转让股权数不超过特迈克总股本的25%。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第八次会议决议;
 - 2.独立董事关于第八届董事会第八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

二〇二一年三月十五日