

万邦德医药控股集团股份有限公司 第八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”)第八届董事会第十三次会议通知于2021年10月21日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2021年10月26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年第三季度报告》

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《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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-078）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十七日