

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议通知于2021年11月28日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2021年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事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《关于全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司对外投资设立合资子公司的议案》

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《关于全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司对外投资设立合资子公司的公告》(公告编号：2021-081)。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二日