

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月21日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8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《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：8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《2022年半年度报告摘要》(公告编号：2022-038)；《2022年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 2. 审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司在香港设立全资子公司万邦德(香港)有限公司(暂定名，以最终注册为准)，通过该公司收购康臣药业集团有限公司29.50%股权事项。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十七日