

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议通知于2022年10月22日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事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年第三季度报告》

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年第三季度报告》（公告编号：2022-042）。

#### 2. 审议通过了《关于万邦德医药控股集团股份有限公司“十四五”战略规划的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万邦德医药控股集团股份有限公司“十四五”发展战略规划纲要》。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日