

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第九届董事会第六次会议通知于2024年2月29日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年3月5日在公司行政楼会议室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9人，实到董事9人，林红女士及李杨女士以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

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《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事投票表决，董事会同意公司全资子公司万邦德（杭州）投资管理有限公司以不超过3亿元自有资金认购上海翱翰投资管理有限公司管理的南京翱翰睿康股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。同时，授权公司管理层签署本次投资合伙企业相关文件等事宜。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月六日