

## 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2024年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月5日以电话形式发出，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》公告编号2024-031。

（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌、刘文东回避表决）

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联

### **交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对本议案予以事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》公告编号 2024-031。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、吴文格、涂斌回避表决）

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日