

江中药业股份有限公司 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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月18日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月8日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2020年度总经理工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、公司2020年度董事会工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、公司2020年度财务决算报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

四、公司2020年年度报告全文及摘要

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、公司2020年年度利润分配方案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《2020年年度利润分配方案的公告》。

六、公司 2021 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。

详见公司《2021 年预计日常关联交易公告》。

七、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

八、关于健胃消食片包装升级项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为提升公司产品健胃消食片包装防潮性能，进一步保证产品质量，公司决定对湾里制造基地片剂车间现有的 6 条健胃消食片进口乌曼铝塑包装生产线进行技术改造，项目总投资约为 2400 万元，建设周期预计 10 个月。

九、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司 2020 年内部控制评价报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、江中药业 2020 年社会责任报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述二、三、四、五、六、七项议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日