

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2021-043

## **江苏吴中医药发展股份有限公司**

### **第十届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事钱群英女士、副董事长姚建林先生、独立董事张旭先生以通讯表决方式参会。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

#### **一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年上半年总经理工作报告**

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年半年度报告与报告摘要**

“江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年半年度报告与报告摘要”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告**

具体见公司于 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金

2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于修订部分内控管理制度的议案**

为进一步加强和规范公司内部控制，提高决策效率，并结合公司实际情况，公司拟对以下制度中的部分条款进行修订：

1、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会企业发展与战略投资委员会实施细则》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

5、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司财务管理制度》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

6、修订《江苏吴中医药发展股份有限公司投资管理办法》

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

上述相关制度具体见上海证券交易所网站。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日