

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年5月17日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》**

2021 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》**

同意公司独立董事杜鹃、余波、肖斌卿向董事会提交的《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会听取。

## **4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

同意通过公司 2022 年度财务预算报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

董事会认为 2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-001）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

在 2021 年度审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，公司拟聘请其继续负责公司 2022 年度的审计工作，包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

## **8、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》**

同意通过公司 2022 年度董、监事薪酬方案。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》**

同意通过公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

#### **10、审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》**

公司 2021 年的关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李钟玉、陈宇、高翔回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

公司 2022 年预计的日常性关联交易属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认 2021 年度关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李钟玉、陈宇、高翔回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

### **12、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》**

同意变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

同意通过公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

### **14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 1,005.42 万元。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的

《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**15、审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》**

同意通过公司关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**16、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

同意通过公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**17、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》**

同意公司使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资金，未超过超募资金净额的 30%。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康

生物科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-010)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**18、审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》**

同意通过公司 2021 年度审计委员会履职情况报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

同意提请召开公司 2021 年年度股东大会并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日