

江中药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意，选举刘为权先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期届满止。简历见附件。

二、关于增补公司董事的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于卢小青女士因组织调动原因，已申请辞去公司董事等职务，根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名胡凤祥先生担任公司第九届董事候选人。简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于增补公司董事会专门委员会委员的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于卢小青女士已辞去公司董事会战略发展委员会召集人和提名委员会委员职务，为完善公司治理结构、保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会一致推选刘为权先生担任公司董事会战略发展委员会召集人和提名委员会委员，任期自本次董

事会审议通过之日至本届董事会期届满止。

四、关于修改《公司章程》的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为贯彻落实国企改革三年行动决策部署，结合公司实施限制性股票激励计划等实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(2022-036)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会授权管理制度》。

六、关于制定《经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

七、关于制定《经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

八、关于公司经理层 2022 年度业绩合同的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

九、关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》(2022-037)。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司将于 2022 年 7 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(2022-038)。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年6月30日

附件：

刘为权：男，汉族，1971年出生，中共党员，持有中国人民大学计划经济系经济学学士学位和江西财经大学管理学硕士学位，正高级会计师。曾任江中药业财务负责人，中江地产股份有限公司财务总监、董事会秘书，江西江中制药（集团）有限责任公司计划财务部部长、财务总监、常务副总经理、董事。现任华润江中党委委员、董事、总经理；本公司董事长。

胡凤祥：男，汉族，1970年出生，中共党员，持有燕山大学工学学士学位、流体传动及控制专业大学本科毕业，中级工程师。曾任赛科药业党委委员、工会主席，北京医药集团工会副主席、纪检监察部主任，华润医药纪检监察高级总监、华润紫竹党委书记、总经理，华润医药纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察部总经理。现任华润江中党委委员、纪委书记；本公司董事。