

江西天新药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年8月9日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、变更公司类型、修改公司章程并办理工商变更的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2022-004）。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号 2022-005）。

（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-007）。

（七）审议通过《关于公司拟申请 8 亿元银行授信的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司因经营发展需要，拟申请 8 亿元银行授信用于公司日常经营周转，具体授信期限、业务品种、金额、期限、利率等事项以公司与各机构实际签署的合同为准，授信项下的单笔业务不再另行决议。关于上述授信事项，董事会授权总经理与银行签署授信额度协议及其项下的借款合同等法律文件并办理借款手续。

（八）审议通过《关于全资子公司投资建设乐平市工业园热电联产项目的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于全资子公司投资建设乐平市工业园热电联产项目的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日