

## **江中药业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告**

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”）第九届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 27 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 22 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。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

### **一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

江中药业 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职。根据《江中药业 2021 年度限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称“激励计划”）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司将回购注销其持有的全部限制性股票合计 33,000 股。因公司 2021 年前三季度、2021 年年度、2022 年前三季度权益分派已实施完成，根据公司《激励计划》的规定，相应调整本次限制性股票回购价格为 5.2498 元/股；应支付的回购价款总额为 173,243.40 元，回购资金来源于公司自有资金。

具体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 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2022-068）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

### **二、关于修订《江中药业董事会战略发展委员会实施细则》的议案**

表决情况：9 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《江中药业董事会战略发展委员会实施细则（2022 年 12 月修订）》。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年12月29日