

证券代码：600750

证券简称：江中药业

公告编号：2023-022

江中药业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月10日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。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、关于公司固体制剂大楼仓库升级改造的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为满足公司业务增长的库容需求，提升仓储管理的智能化水平，提高工作效率，降低人力成本，适配最新的法规要求，公司决定将固体制剂大楼仓库升级改造为自动化密集仓库，投资金额为人民币2580万元（设备改造部分2200万元，基建部分380万元；其中2023年内投入1000万元），建设周期为21个月，计划分两期实施。改造项目所需资金来源为公司自有资金。

二、关于公司罗亭中药材战略储备库扩建的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案

为满足公司药材战略储备的需求，提升公司中药材仓储能力，公司决定投资人民币2210万元，在罗亭提取基地扩建中药材战略储备仓库，占地面积约4800m²，建设周期为14个月。扩建项目所需资金来源为公司自有资金。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2023年6月16日