

江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月29日
- 2.会议召开地点：连云港市海州区苍梧路22号
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以电子邮件方式发出

出

- 5.会议主持人：董事长李永安
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范世忠、徐金官、张彩霞、王玉春、周建平、周伟澄因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告着重汇报了 2021 年公司在生产经营、产品研发、质量管控、安全环保、公司治理、资本运作等方面所做的工作，以及面临的挑战。2021 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会决议相关情况。明确了 2022 年工作指导思想和总体要求，并对 2022 年的各项重点工作进行部署和规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年年度独立董事述职报告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号 2022-046。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理 2021 年年度工作总结 2022 年工作计划的议案》

1.议案内容：

报告回顾了 2021 年主要经营指标完成情况、获得的荣誉和成果、市场销售、药品研发、生产及质量控制、安全环保、内部管理方面所做的主要工作及取得的成绩，并对 2022 年工作的指导思想、总体要求、经营计划及相关重点工作等方面进行了统筹安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>)，公告编号分别为：2022-047 和 2022-048。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见本公司 2021 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2022 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、融资和投资计划、现金流量、经营成果等进行预算，以此作为公司 2022 年内部经营管理控制目标，在此基础上编制了公司《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年利润分配的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2022-049。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

《江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号: 2022-050。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向金融机构申请不超过 2.33 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

为了满足公司经营发展需要, 公司拟于 2022 年向 3 家金融机构申请不超过人民币 2.33 亿元的综合授信额度, 并根据 3 家金融机构的要求以子公司连云港德源医药商业有限公司担保或公司提供信用保证的方式进行。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》议案

1. 议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号: 2022-051。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2022-052。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2022-053。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>)，公告编号：2022-054。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>)，公告编号：2022-055。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2022-056。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票回购价格的公告》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2022-057。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施 2021 年限制性股票激励计划，鉴于 2 名激励对象（核心员工）因离职不符合激励条件，公司将对 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 35,500 股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司股本由原 65,286,000 股减少至 65,250,500 股，注册资本由原 65,286,000 元减少至 65,250,500 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关规定，公司拟根据本次回购注销结果对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn/>）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-058。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司董事 2022 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司董事工作积极性，特制定公司董事 2022 年薪酬方案，其中独立董事津贴 8 万元/年（税前），非独立董事的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取津贴。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司高层管理人员 2022 年薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司高层管理人员的工作积极性，依据公司规模及所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况制定了 2022 年度高层管理人员薪酬与考核方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周建平、周伟澄对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(提供网络投票) 刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>)，公告编号：2022-059。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日