

江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月27日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 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7月19日以电子邮件方式发出
- 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。

董事陈学民、范世忠、张彩霞、王玉春、周伟澄、周建平因工作及疫情原因

以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>)，公告编号 2022-082。

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、周伟澄、周建平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) 审议通过《关于回购注销 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 2022-083。

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、周伟澄、周建平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。

(三) 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,第一个解除限售期已于 2022 年 7 月 26 日届满。鉴于 3 名激励对象 2021 年个人绩效考核结果“不合格”,公司需对其持有已获授但尚未解除限售的限制性股票的 40% 合计 10,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后,公司股本由原 65,250,500 股减少至 65,240,500 股,注册资本由原 65,250,500 元相应减少至 65,240,500 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网站(<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 2022-084。

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。

(四) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司投资者关系管理制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>),公告编号 2022-085。

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。

(五) 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度><财务总监工作细则>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《江苏德源药业股份有限公司财务总监工作细则》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号分别为 2022-086、2022-087。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告 (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 2022-088。

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十四次会议决议》;

《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十四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7月28日