

江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2023年10月20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：2023年10月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 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、贾鹏、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第三季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-078。

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-079。

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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》刊登在北京证

券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-080。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-081。

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。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等七部管理制度的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》《江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2023-082、2023-083、2023-084、2023-085、2023-086、2023-087、2023-088。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>等六部管理制度的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江苏德源药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江苏德源药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江苏德源药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江苏德源药业股份有限公司董事会秘书工作细则》《江苏德源药业股份有限公司内部审计管理制度》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为 2023-089、2023-090、2023-091、2023-092、2023-093、2023-094。

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。

（七）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-095。

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。

（八）审议通过《关于注销子公司连云港德源医药商业有限公司的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于注销子公司的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2023-096。

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。

（九）审议通过《关于提议召开 2023 年第二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 2023 年第二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（www.bse.cn），公告编号：2023-097。

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审计委员会第十七次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日