

## 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月13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：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8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。

董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官、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《关于公司第四届董事会非独立董事提名人选的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会对陈学民、范世忠、贾鹏、李睿的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名陈学民、范世忠、贾鹏、李睿为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-107。

#### 2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

##### 1.1 提名陈学民先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 1.2 提名范世忠先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 1.3 提名贾鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 1.4 提名李睿先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。

#### 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。

## （二）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事提名人选的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会对王玉春、周伟澄、周建平的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名王玉春、周伟澄、周建平为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《江苏德源药业股份有限公司章程》规定的任职资格。

此外，鉴于三位独立董事候选人在公司已任职四年，公司将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在上述三位独立董事候选人任期届满前之前完成独立董事的更换工作。

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事换届公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-107。

### 2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

#### 2.1 提名王玉春先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2.2 提名周伟澄先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2.3 提名周建平先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。

### 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。

## （三）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-112。

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<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-113。

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《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-114。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司独立董事专门会议审阅，全体独立董事发表了明确的同意意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、李永安、范世忠、郑家通、徐金官

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《关于提议召开公司 2023 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 2023 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（www.bse.cn），公告编号：2023-115。

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二十三次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日