

## 江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年12月1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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事陈学民
- 6.会议列席人员：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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会选举陈学民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《江苏德源药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-119。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满并完成第四届董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《江苏德源药业股份有限公司关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-120。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-121。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届董事会秘书，现聘任王齐兵先生作为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王齐兵先生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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》刊登在北京证券交易所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)），公告编号：2023-119。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审议通过。

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四届董事会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年12月4日