

## 江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月26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：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事、总经理陈学民
- 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《关于补选第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

李永安先生因年龄原因，经审慎考虑，申请辞去董事长职务，辞职自 2023 年 4 月 27 日生效。李永安先生辞去董事长后将担任公司董事、董事会战略委员会主任委员和董事会提名委员会委员职务，继续承担控股股东、实际控制人及第一大股东的责任。

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》等有关规定，公司董事会选举陈学民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同时，根据《江苏德源药业股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将相应变更为陈学民先生。公司将及时办理工商变更等事项。

#### 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、备查文件目录

（一）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《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十九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

2023年5月29日