

江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年12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：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13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《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2025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 2025 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），公告编号：2024-086。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、范世忠、李睿回避表决。

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《关于关联交易合同主体变更的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于关联交易合同主体变更的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-087。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事贾鹏回避表决。

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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司舆情管理制度》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-088。

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《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，公司制定《江苏德源药业股份有限公司市值管理制度》。

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、备查文件目录

(一)《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

(二)《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2024年12月23日