

江中药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年4月23日召开，会议通知于2020年4月17日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2020年一季度报告全文及摘要

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于提名公司董事候选人的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于刘殿志先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求独立董事意见，以及董事会提名委员会审核后，公司董事会提名邢健先生（简历附后）为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于调整审计委员会部分委员的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，审计委员会部分成员进行调整，具体如下：

原成员：蔡素华女士、汪志刚先生、刘为权先生，其中独立董事蔡素华女士

为该委员会召集人。

调整后：蔡素华女士、汪志刚先生、邢健先生，其中独立董事蔡素华女士为该委员会召集人。

战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。公司董事会专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。

四、关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于使用闲置自有资金进行理财投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于湾里制造基地乳酸菌素片扩产项目的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司战略规划及对乳酸菌素片销售需求量预测，公司决定投资 1370 万元对湾里制造基地乳酸菌素片生产进行扩产改造，建设周期 7 个月。

六、关于公司间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

1、公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（下称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（下称“济生制药”）将共同设立江西江中济海制药有限责任公司（下称“江中济海”），江中济海注册资本 1.5 亿元，其中桑海制药、济生制药各出资 50%。

2、江中济海作为投资主体，投资 5.66 亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目。

详见公司《关于间接控股子公司投资中医药科创城现代化生产基地一期工程项目公告》。

七、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附件：

邢健，男，1977 年出生，中共党员，东北财经大学经济学学士学位，中国注册会计师，中国注册会计师协会会员。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理，华润网络控股助理总经理、首席财务官。现任华润江中制药集团有限责任公司党委委员、助理总经理、财务总监。