

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2022-009

江苏吴中医药发展股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知于2022年01月19日以电子邮件或电话等形式发出，会议于2022年01月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共33名，代表公司员工持股计划份额1,334.00万份，占公司第一期员工持股计划总份额的97.84%。本次会议的召开符合公司第一期员工持股计划的有关规定。本次会议由公司董事、董事会秘书顾铁军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，同意本员工持股计划设立管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

第一期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。第一期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：1,334.00万份同意，0份反对，0份弃权。

二、审议通过了关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

根据《江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提名屈莉、李锐、孙雪明为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中屈莉为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：1,334.00 万份同意，0 份反对，0 份弃权。

三、审议通过了关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与管理机构的对接工作（如有）；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、制定预留部分份额的分配方案并提交董事会审议；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：1,334.00 万份同意，0 份反对，0 份弃权。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2022年01月22日