

## **江中药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告**

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”）第九届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议通知以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。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 2022 年第三季度报告**

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](http://www.sse.com.cn)）。

### **二、关于增补公司董事的议案**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于谈英先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查后，董事会提名唐娜女士担任公司第九届董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满止。简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、公司 2022 年前三季度利润分配方案**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分配现金红利 5 元（含税）。若以 2022 年第三季度末公司总股本 629,581,958 股计算，每 10 股派发 5 元（含税），共计派发 31,479.10 万元，本次现金分红金额占 2022 年度前三季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 62.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公

司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年前三季度利润分配方案的公告》(2022-054)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、关于修改《公司章程》的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

鉴于公司已注销回购专用证券账户剩余股份及部分股权激励对象的限制性股票，导致公司注册资本及总股本发生变化；同时完善党委会相关表述，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》(2022-055)。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、关于制定《负债管理办法》的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **六、关于制定《工资总额管理办法》的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **七、关于制定《融资担保管理办法》的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《融资担保管理办法》。

#### **八、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。

#### **九、关于设立全资子公司开展跨境电商业务的议案**

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为把握跨境电商行业发展机遇，探索海外业务的合作模式，根据实际业务发展需要等情况，公司决定投资港币500万元在香港特别行政区设立全资子公司江中製藥（香港）有限公司开展跨境电商业务（新设公司名称以当地市场监

督管理部门登记为准)。

董事会授权公司经营层具体办理香港公司设立及开展跨境业务相关事宜。

#### **十、关于控股子公司济生制药设立资产处置公司的议案**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司中医药科创城现代化生产基地一期工程项目（以下简称“科创城项目”）按计划推进，控股子公司江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）将搬迁至科创城现代化生产基地。为盘活济生制药现有厂房、土地、设备等，加速资金回笼，公司董事会同意济生制药设立资产处置公司以推进资产处置工作。新设公司的注册资本拟定 500 万元，其中：货币性出资 10 万元，其他以济生制药的土地、厂房、设备等非货币性资产注资；济生制药持有其 100% 股份。

董事会授权经营层具体办理资产处置公司设立等相关事宜。

#### **十一、关于调增中医药科创城现代化生产基地一期工程项目投资额的议案**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

科创城项目在实施过程中，由于建筑法规要求及功能需求调整，建筑面积将由 8.5 万平方米增加至 9.2 万平方米；同时，受建筑材料价格和人工成本上涨等因素影响，项目建设费用增加。经综合测算，公司董事会同意间接控股子公司江西江中济海制药有限责任公司（以下简称“江中济海”）增加项目投资额 5,000 万元。追加投资后，项目总投资额由 5.66 亿元增加至 6.16 亿元，增长比例约为 8.72%。

#### **十二、关于控股子公司之间吸收合并的议案**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为有序推动科创城项目后续工作，同时维持控股子公司济生制药的产品在医院渠道正常销售，公司董事会同意济生制药购买江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）所持有江中济海 50% 股权。在江中济海成为济生制药全资子公司之后，开展济生制药吸收合并江中济海的工作。

吸收合并后，济生制药将承接江中济海的全部资产、负债、业务、人员以及其他权利及义务。江中济海将注销法人资格，济生制药作为存续公司沿用当前公司名称继续经营。江中药业仍为济生制药控股股东。

董事会授权管理层具体办理控股子公司之间吸收合并相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司之间吸收合并的公告》(2022-056)。

### 十三、关于间接控股子公司江中济海申请财政贴息贷款的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《关于教育相关领域设备更新改造贷款财政贴息、中长期贷款支持政策的工作指南》，公司间接控股子公司江中济海已向国家发改委申报并通过贷款财政贴息项目的审批。为补充科创城项目的建设资金，公司董事会同意间接控股子公司江中济海向招商银行申请三年期年化利率 2.5%的固定资产贷款合计 3,000 万元，同时在政策范围内享受财政贴息 2.5%。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022年10月22日

#### 附：唐娜简历：

唐娜女士：1976年出生，中共党员，无境外永久居留权，中国政法大学本科毕业。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业集团有限公司法律事务总监。现任华润医药集团有限公司副总裁，兼任东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司监事，华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会主席。

唐娜女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。