

## **江中药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 21 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 年第一季度报告**

表决情况：9 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、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、国务院国有资产监督管理委员会《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以 2022 年 4 月 25 日为激励计划预留限制性股票的授予日，向 17 名激励对象授予 51 万股限制性股票。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，认为本激励计划中规定的向激励对象预留授予限制性股票的条件已满足，同意本激励计划以 2022 年 4 月 25 日为预留股份授予日，向 17 名激励对象授予 51 万股限制性股票，授予价格 7.62 元/股。

详见公司《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

### **三、关于注销江西江中杞浓酒业有限责任公司并成立清算小组的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为降低管理成本，公司决定清算注销全资子公司江西江中杞浓酒业有限责任公司（以下简称“江中杞浓”），公司注销后相关业务由公司另一全资子公司宁夏朴卡酒业有限公司承接。注销相关事项授权经营层具体办理。

附：江中杞浓简介

2018 年 4 月 2 日成立，注册资本 2,000 万元人民币，主要经营范围：酒类产品销售；仓储服务；预包装食品和保健食品的经营。截止 2021 年 12 月（经审计），总资产 787 万元，净资产 691 万元；2021 年 1-12 月营业收入 837 万元，净利润-205 万元。

#### **四、关于修改《公司章程》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、关于修改《独立董事制度》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **七、关于修改《董事会秘书工作制度》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **八、关于修改《投资者关系管理制度》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **九、关于修改《关联交易管理办法》的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十、关于修改《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 十一、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司计划于 2022 年 5 月 13 日（周五）下午 14:00 召集召开 2021 年年度股东大会。审议如下议案：

- 1、公司 2021 年度董事会工作报告
- 2、公司 2021 年度监事会工作报告
- 3、公司 2021 年度财务决算报告
- 4、公司 2021 年年度报告全文及摘要
- 5、公司 2021 年度利润分配方案
- 6、公司 2022 年预计日常关联交易的议案
- 7、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
- 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
- 9、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案
- 10、关于修改《公司章程》的议案
- 11、关于修改《独立董事制度》的议案
- 12、关于修改《关联交易管理办法》的议案

详见公司《关于召开 2021 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

2022 年 4 月 23 日