

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

特别提示：

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。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第八届董事会第四次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2021 年年度报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2022 年第一季度报告》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《公司 2021 年度利润分配议案》

公司拟以 2021 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，共计派发 35,893,209.25 元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司

2021 年度利润分配方案的公告》公告编号 2022-020。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬详见《公司 2021 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案中公司董事 2021 年度薪酬需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2022-019。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力回避表决）

该议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特

殊普通合伙) 为公司提供 2022 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务, 聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 60 万元(一年)、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元(一年)。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》公告编号 2022-021。

(表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

该议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号 2022-018。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十二) 审议通过《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划和目标, 根据公司 2022 年度资金计划, 同意公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度, 有效期限自 2022 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 30 日。综合授信品种包括但不限于: 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内, 并以银行与公司实际发生的融资金额为准, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内, 授信额度可循环使用。

(表决情况: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司依据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（新租赁准则）有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于会计政策变更的公告》公告编号 2022-022。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2020年修订）、《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》公告编号 2022-023、《联环药业公司章程》（2022年第二次修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（十五）审议通过《关于修订〈联环药业对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业对外投资管理制度》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈联环药业对外捐赠管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业对外捐赠管理制度》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈联环药业总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业总经理工作细则》（2022年4月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事2021年度述职报告》，将在公司2021年年度股东大会上宣读。《联环药业独立董事2021年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《联环药业董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第一、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年4月28日