

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年7月4日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年6月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司向江西中洪博元生物技术有限公司行使转股权，将4,000万元可转股债权转为股权投资。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《药康生物关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日