

## **江中药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

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”）第九届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 18 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 年半年度报告全文及摘要**

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、关于转让青海银行 2.05%股权的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

结合公司非主业资产清理工作计划，公司董事会同意以公开挂牌转让方式处置持有的青海银行股份有限公司 2.05%股权，最终挂牌价以评估基准日的评估值为准，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。

青海银行原名西宁市商业银行，成立于 1997 年 12 月，是青海省首家法人股份制商业银行（非上市）。截止 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 1,101.42 亿元，净资产 97.13 亿元；2021 年度营业收入 26.95 亿元，净利润 5.52 亿元。

### **三、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案**

表决情况：3 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告》（2022-045）。

公司独立董事针对此项议案发表了同意的独立意见，认为本次交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交至股东大会审议。

本议案关联董事已履行回避表决程序；尚需提交股东大会审议。

#### 四、关于制定《江中药业股权投资管理办法》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日