

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月24日以现场及通讯方式召开公司第一届董事会第十六次会议。董事会全体成员根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》一致通过本次董事会决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

##### 2、逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

###### （一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二) 发行方式及发行时间

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(三) 发行对象及认购方式

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(四) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(五) 发行数量

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(六) 限售期

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(七) 上市地点

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(八) 募集资金总额及用途

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(九) 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

(十) 本次发行决议有效期

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

#### **4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

#### **5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

#### **6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

#### **7、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。

#### **8、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

#### **9、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### **10、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江苏）医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

#### **11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022

年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**13、审议通过《关于召开临时董事会的说明》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2023年3月25日