

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2022-004

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 第十届董事会 2022 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次临时会议（通讯表决）通知于 2022 年 01 月 12 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 01 月 14 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于对全资子公司增资的议案

江苏吴中医药集团有限公司（以下简称“吴中医药”）为公司的全资子公司，因业务发展需要，公司拟以现金形式对吴中医药进行增资，拟增资金额为 3.4 亿元人民币。本次增资完成后，吴中医药的注册资本由 40,000 万元增加至 74,000 万元。

本次增资的目的主要为满足吴中医药的业务经营需要。本次增资完成后，吴中医药仍为公司全资子公司。本次增资有利于改善吴中医药财务结构，促进核心医药业务进一步快速发展，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。公司将加强对吴中医药经营活动的管理，做好风险监督和控制。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于投资建设江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于投资建设江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2022 年 02 月 08 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 15 日