

江中药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 13 日以书面形式发出。因公出差在外，公司董事长卢小青女士授权委托董事刘为权先生对相关议案进行表决，其余董事以通讯方式参会并表决；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、关于聘任公司总经理的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长提名，董事会聘任肖文斌先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满时止。简历见附件。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

二、公司“十四五”发展战略与规划

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据国家“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议纲要，公司确定“十四五”战略：立足中医药行业，走品牌创新驱动之路，成为大众百姓信赖与尊重的企业，并致力成为“中医药传承与创新的引领者”。围绕“聚焦 OTC、发展大健康、补强处方药”三大业务重点，通过“内生发展、外延并购”双轮驱动，以“内涵增长、外延并购、创新研发、精益生产、智数赋能”五大核心举措，力争“十四五”末实现“再造一个江中”的目标。

三、公司 2021 年总经理工作报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

四、公司 2022 年商业计划

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

五、公司 2021 年度董事会工作报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

六、公司 2021 年度财务决算报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

七、公司 2021 年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）。

八、公司 2021 年年度利润分配方案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《2021 年年度利润分配方案的公告》。

九、公司 2022 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。

详见公司《2022 年预计日常关联交易公告》。

十、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

十一、关于继续开展票据池业务并向银行申请授信额度的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为充分利用公司及下属子公司江西南昌桑海制药有限责任公司（以下简称“桑海制药”）、江西南昌济生制药有限责任公司（以下简称“济生制药”）闲置票据，提升资金使用效率，公司决定与金融机构继续开展票据池业务。根据业务需求，向中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整；向招商银行股份有限公司南昌分行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元整。授信内容包含银行承兑汇票开具、流动资金借款、开立信用证、保函等融资业务。实际发生上述授信业务自公司董事会审议通过之日起一年内任一时点最高余额不超过人民币贰亿元（含），上述额度在业务期限内可循环滚动使用。

实施期限为自公司董事会审议通过之日起一年。若与相关银行继续办理授信业务，在本业务期限终止后另行提交董事会审议。董事会授权公司经营管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体事项。

十二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为合理利用公司有闲置资金，提高资金使用效率，公司决定使用总计（任一时点未到期的投资理财总额）不超过 25 亿元闲置自有资金购买银行及其下属银行理财子公司的中低风险（PR2）等级的理财产品，单笔期限不超过六个月。决议有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。在股东大会审议通过前，公司可根据董事会的决策权限范围在董事会审议通过后继续开展相关业务。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十三、关于联合开发“抗老年痴呆候选新药项目”的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为加强新药研发管线布局，公司决定与暨南大学、中国医学科学院药物研究

所合作，联合研发“抗老年痴呆候选新药 IMMJNU-018”项目（以下简称“项目”）。公司投入约 2656 万元，拥有项目权益的比例为 29.34%，主导项目研究工作，负责药学研究及 IND 的申报；暨南大学、中国医学科学院药物研究所抗老年痴呆候选新药“IMMJNU-018”无形资产评估作价，拥有项目权益的比例为 70.66%，负责提供项目技术指导。

项目目标为联合开发抗老年痴呆候选新药，于 2024 年底之前完成该药物的 I 期临床试验的新药临床（IND）申请，并获得国家食品药品监督管理局药品审评中心（CDE）许可。

十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

江中药业 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《江中药业 2021 年度限制性股票激励计划》及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司将回购注销该人员已授予但尚未解锁的限制性股票共计 88,000 股，限制性股票的回购价格为授予价格 6.62 元/股。公司应支付的回购价款总额为 582,560.00 元，回购资金来源于公司自有资金。

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

十五、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本次修订主要是根据公司实际情况进行，修订内容主要为激励对象获授限制性股票对应现金股利处理方式、限制性股票回购注销原则等。

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的说明公告》。

关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独

立董事同意该项议案并发表独立意见。

十六、公司 2021 年内部控制评价报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、公司 2021 年内部控制审计报告

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）。

十八、2021 年度江中药业环境、社会和治理(ESG)报告

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）。

上述五、六、七、八、九、十、十二、十五项议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日

附件：

肖文斌：男，汉族，1980 年出生，中共党员，本科。历任江中药业销售省经理、销售总监、市场总监、销售副总经理；江中药业副总经理。现任江中药业总经理、OTC 业务部总经理。