

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2022-024

## **江苏吴中医药发展股份有限公司**

### **第十届董事会第四次会议决议公告**

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”）第十届董事会第四次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。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，其中董事蒋中先生、陈颐女士，独立董事张旭先生、沈一开先生、陈峰先生以视频方式参会。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度董事会工作报告  
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通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度总经理工作报告  
表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度报告与年报摘要  
“江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度报告与年报摘要”具体见上海证券交易所网站。

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通过。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告**

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通过。

#### **六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年度财务预算报告**

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通过。

#### **七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度社会责任报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度社会责任报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需向公司股东大会作报告。

#### **九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

### 十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 8 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）和监事年薪标准按其所任职务核定。基本年薪标准（税前）如下：

董事长年薪	80 万元
副董事长年薪	55 万元
董事年薪	30-55 万元
监事会主席年薪	30 万元
监事年薪	18-35 万元

3、公司高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准（税前）如下：

首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪 25-80 万元。

公司实行绩效考核，考核结果与整体薪酬挂钩，实际领取的年薪在上述基本年薪基础上，根据考核结果进行浮动，具体薪酬金额将在年报中进行披露。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过。

### 十二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度审计报酬的议案

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度财务报告审计、内部控制审计和相关服务，现拟定全年支付其审计费用合计 180 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 30 万元）。

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通过。

### 十三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于 2021 年度审计工作的评价和 2022 年度续聘会计师事务所的议案

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

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通过。

#### 十四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2022 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）

为规范公司的对外担保行为，提高财务工作效率，2022 年度公司拟为以下全资子公司银行融资和票据业务等提供担保，最高担保总额 259,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）。其中为资产负债率 70%以下的被担保对象提供担保的额度为 209,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 50,000 万元。最高担保限额明细如下：

##### （一）资产负债率低于 70%的子公司担保额度

1、江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 150,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额 5,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

##### （二）资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度

1、江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 50,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2022 年度本公司在上述最高担保限额内为各公司提供担保，本公司为上述各公司提供的最高担保限额不得突破上述标准。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。最长期限为自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会审议公司担保事项的通过日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2022 年度为所属全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

#### **十五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）22,716,282.29 元，母公司净利润为-96,489,000.46 元。2021 年度，母公司年初未分配利润为-617,322,239.31 元，本年度实现净利润-96,489,000.46 元，年末未分配利润为-741,668,670.96 元，因此 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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通过。

#### **十六、审议通过了关于聘任公司总裁（总经理）助理的议案**

根据公司战略规划及经营发展需要，加快医美板块产业布局，助力投资板块系统发展，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任项臻先生为公司总裁（总经理）助理（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **十七、审议了关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》等相关规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：0 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **十八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年第一季度报告**

“江苏吴中医药发展股份有限公司 2022 年第一季度报告”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **十九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案**

公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 27 日

项臻先生简历：

项臻，男，1994 年出生，上海交通大学金融学学士、复旦大学金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任麦格理资本大中华区投资银行部经理，任职期间参与多起境外 IPO、跨境并购和私募股权融资项目。现任公司投资部总监、江苏吴中医药产业投资有限公司执行董事兼总经理、江苏吴中美学生物科技有限公司首席执行官（CEO）助理、吴中美学（香港）有限公司执行董事。