

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会成员的议案》

对公司董事会提名委员会成员调整如下：

委员：胡一桥、陈莹、吴文格

召集人：胡一桥

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

委员：胡一桥、张斌、钱振华

召集人：胡一桥

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日