

江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月28日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李永安
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张彩霞、王玉春、周伟澄、周建平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司类型、经营期限的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于变更公司类型、经营期限的公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-079。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-080。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司股东大会制度》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-081。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司董事会制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-082。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司独立董事工作制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-084。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》议案

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司利润分配管理制度》刊登在北京证券交易所网站(<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-085。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>等七部管理制度的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司募集资金管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司信息披露事务管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司承诺管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号分别为：2021-086、2021-087、2021-088、2021-089、2021-090、2021-091、2021-092。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改<内部审计管理制度>等三部管理制度的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司内部审计管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司投资者关系管理制度》、《江苏德源药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号：2021-093、2021-094、2021-095。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-096。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司投资者关系管理档案制度》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-097。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司网络投票实施细则》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-098。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》刊登在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn/>), 公告编号 2021-099。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉春、周伟澄、周建平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事李永安、陈学民、范世忠、郑家通、徐金官回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》

1.议案内容:

经过对市场需求、市场规模、销售前景的调研及研发成本、生产成本、产品营利的测算, 公司拟对位于开发区厂区东北方向的原精烘包车间约 676 m²的区域进行改造, 同时再向该厂房东侧扩建 8m 约增加 144 m², 改造后 DY1306 固体制剂车间扩建改造项目总建筑面积约为 820 m²。本项目完成后, 将形成 DY1306 年产 3 亿片的生产能力。该项目概算总投资 2,051 万元, 资金来源为公司自筹资金。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（提供网络投票）刊登在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>），公告编号 2021-100。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日