

## 江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

### 特别提示：

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。

### 一、 董事会会议召集与召开情况

（一）江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知和相关议案于2019年8月5日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

（二）本次会议于2019年8月15日以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。

（四）公司全体董事、高管审核了公司2019年半年度报告全文和摘要，并出具了书面确认意见。

（五）本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要

《公司2019年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

#### （二）审议通过《关于〈公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况

## 的专项报告》的议案》

《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-040。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### （三）、审议通过《关于调整公司第七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：周建平、吴文格、陈莹

召集人：周建平

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### （四）审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

对公司董事会审计委员会成员调整如下：

委员：陈玲娣、金仁力、陈莹

召集人：陈玲娣

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

### （五）审议通过《关于调整公司第七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：周建平、陈玲娣、钱振华

召集人：周建平

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

## 二、 上网公告附件

（一）《公司 2019 年半年度报告》全文和摘要；

- (二)《公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- (三)《公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日