

## **江中药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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”）第八届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 25 日召开，会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面形式发出，全体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、关于升级进口乌尔曼 308 号生产线铝塑包装机电器的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为满足成人消食片生产产能需求，公司决定对进口乌尔曼 308 号生产线铝塑包装机电器系统升级为乌尔曼 CAN 和 ASI 总线系统（以下简称“项目”），项目总投资约 590 万元，预计使用年限至少 5 年。

### **二、关于注销全资子公司江西江中本草药业有限公司的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为精简管理层级，优化资源配置，公司决定注销全资子公司江西江中本草药业有限公司（以下简称“江中本草”），并授权经营层具体办理注销的相关事宜。注销子公司后，公司合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

#### **附：江中本草简介**

江中本草成立于 2017 年 8 月，注册资本 3,000 万元，公司持有其 100% 股权，经营范围为预包装食品、保健食品、药品的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。江中本草自成立尚未开展具体经营。

### **三、关于公司组织架构调整的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为规范公司治理，提高内部管控效率，公司决定对组织架构进行调整。调整后的组织架构（详见附件）分为五大板块，分别是桑海济生板块、营销板块、制造板块、研发板块、职能板块，其中职能板块包含 12 个职能部门，分别是纪检监察办公室（党委巡察办）、党群工作部、智能与信息化部、EHSQ 部（制造部）、法律事务部、审计部、财务部、人力资源部（组织部）、投资证券部、战略管理部、办公室（党办）、市场部。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附：组织架构图

