

## **江中药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十四次会议于2021年3月18日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月8日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长卢小青女士主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下议案：

### **一、公司2020年度总经理工作报告**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **二、公司2020年度董事会工作报告**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **三、公司2020年度财务决算报告**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **四、公司2020年年度报告全文及摘要**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **五、公司2020年年度利润分配方案**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《2020年年度利润分配方案的公告》。

## 六、公司 2021 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。

详见公司《2021 年预计日常关联交易公告》。

## 七、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

## 八、关于健胃消食片包装升级项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为提升公司产品健胃消食片包装防潮性能，进一步保证产品质量，公司决定对湾里制造基地片剂车间现有的 6 条健胃消食片进口乌曼铝塑包装生产线进行技术改造，项目总投资约为 2400 万元，建设周期预计 10 个月。

## 九、关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

修改后内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十、公司 2020 年内部控制评价报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十一、公司 2020 年度内部控制审计报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十二、江中药业 2020 年社会责任报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述二、三、四、五、六、七项议案将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日