

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2023-027

## 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年6月30日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于2023年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司对应收账款、其他应收款预期信用损失率进行会计估计变更，本次变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以往年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度财务状况和经营成果产生影响。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### 二、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

公司拟以 8,083.61 万元的自有资金购买江苏缘森置业有限公司（以下简称“缘森置业”）开发建设的位于连云港市海州区袖海路 8 号的“康颐华府”小区 18 号楼 150 套公寓（建筑面积为 8,718.3 平方米）。缘森置业为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生回避表决，其余 8 名董事（含 3 名独立董事）参与表决。

表决结果：同意 8 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日