

## **江中药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第五次会议于2019年8月21日召开，会议通知于2019年8月16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、公司2019年半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)）。

### **二、关于聘任2019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《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、关于修改《公司章程》的议案**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见公司《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、关于新增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。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于新增日常关联交易的公告》。

#### **五、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

同意公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）关于聘任 2019 年度审计机构的议案

（二）关于修改《公司章程》的议案

召开股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日