

江中药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2020年3月19日上午9:00以现场结合视频方式召开，会议通知于2020年3月9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、关于聘任公司财务总监的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司法》和《公司章程》，经董事长提名，董事会聘任李小俊先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

二、公司2019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。

三、公司2019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。

四、公司2019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。

五、公司2019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）。

六、公司 2019 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《2019 年年度利润分配方案的公告》。

七、公司 2020 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《2020 年预计日常关联交易公告》。

八、关于续聘 2020 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 2020 年度审计机构的公告》。

九、关于投资建设医疗物资项目的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司业务发展的需要，公司决定投资 450 万元建设医疗物资项目。

十、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》。

十一、关于在上海设立电商公司的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司业务发展的需要，为把握电商渠道发展机遇，促进核心人才留用和引进，公司决定在上海设立上海江中电子商务有限责任公司（以最终预审结果为准，

以下简称“上海电商公司”), 注册资本 500 万元, 主要经营保健品、食品类产品。
董事会授权经营层具体办理上海电商公司设立相关事宜。

十二、公司 2019 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)。

十三、公司 2019 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)。

十四、江中药业 2019 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)。

上述三、四、五、六、七、八、十项议案将提交公司 2019 年年度股东大会
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

2020 年 3 月 21 日

附件:

李小俊: 男, 1981 年出生, 中共党员, 硕士, 高级会计师。历任江西江中
医药贸易有限责任公司财务部会计、会计主管、财务经理, 江西江中制药(集
团)有限责任公司财务部预算经理, 江西江中食疗科技有限公司财务总监, 江
西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海制药有限责任公司财务总监。现
任本公司财务总监。