

江中药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 24 日召开，会议通知于 2020 年 8 月 14 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 2020 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）。

二、关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为增加银企合作的广度，增加整体财务弹性，提高资金使用效率，公司拟与珠海华润银行开展业务合作，合作内容为以本公司自有闲置资金在珠海华润银行办理活期存款及定期存款业务，日均存款余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。该事项自股东大会审议批准之日起 2 年内有效。该事项拟提交股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体办理实施相关事宜。在股东大会审议通过前，公司可根据董事会的决策权限范围在本次董事会审议通过后开展相关业务。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于调整独立董事薪酬的议案

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事对本议案履行了回避表决程序，对该项议案发表独立意见。

详见公司《关于调整独立董事薪酬的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、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。

五、关于修改《股东大会议事规则》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于修改《董事会议事规则》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于修改《独立董事制度》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于修改《总经理工作细则》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）。

九、关于修改《董事会提名委员会实施细则》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）。

十、关于修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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）。

十一、关于修改《董事会战略发展委员会实施细则》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）。

十二、关于修改《董事会审计委员会实施细则》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）。

十三、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）。

十四、关于修改《投资者关系管理制度》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）。

十五、关于召开公司 2020 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）关于在珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案
- （二）关于调整独立董事薪酬的议案
- （三）关于修改《公司章程》的议案
- （四）关于修改《股东大会议事规则》的议案
- （五）关于修改《董事会议事规则》的议案
- （六）关于修改《监事会议事规则》的议案
- （七）关于修改《独立董事制度》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

2020 年 8 月 26 日