

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告

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法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年6月9日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于提名胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于涂家生先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据公司章程的规定，公司董事会同意提名胡一桥女士为独立董事候选人（简历附后）。任期与公司第八届董事会一致。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《联环药业独立董事关于第八届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于修订〈联环药业关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关联交易管理制度》（2022年6月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈联环药业独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业独立董事工作制度》（2022年6月修订）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于延期召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

因会议统筹安排等原因，同意将原定于2022年6月20日召开的公司2021年年度股东大会延期至2022年6月27日召开，本次股东大会的股权登记日不变。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于2021年年度股东大会的延期公告》，公告编号2022-031。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2022年6月16日

附独立董事候选人简历：

胡一桥，女，1957年11月出生，中国国籍，南京大学教授，博士生导师，国家973首席科学家、国家重点科技攻关项目首席、国务院特殊津贴获得者。长期从事生物材料及其纳米药物的研究。对蛋白等生物材料及纳米药物的构建、表征、生物效应、临床应用及其产业化做出了贡献。兼任国家食品药品监督管理局新药审评专家、器械审评专家，中国药品监督管理研究会生物制品专委会委员。