

江苏联环药业股份有限公司 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法律责任。

一、董事会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会议的通知和相关议案于2022年8月13日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。本次会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司2022年半年度报告》全文及摘要

《公司2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》

为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于2021年9月向公司提供人民币5000万元财务资助，借款期限为2021年9月27日起至2022年9月26日，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需对该项财务资

助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司指定账户之日和用款天数计算，该事项于 2021 年 9 月 27 日经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过。现经协商，双方拟延长借款期限，借款期限变更为自 2021 年 9 月 27 日起至 2023 年 9 月 26 日，除延长借款期限外，借款合同中其余条款不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 的相关规定，本议案可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过《关于修订〈联环药业内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 8 月修订）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过《关于修订〈联环药业信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业信息披露事务管理制度》（2022 年 8 月修订）。

（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 8 月 25 日