

## 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第九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”）第八届董事会第九次临时会议于2023年9月11日以通讯表决方式召开，本次会议通知和相关议案于2023年9月5日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。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、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》公告编号 2023-031。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和2021年度、

2022 年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为 3.705 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》公告编号 2023-032。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

董事夏春来先生、吴文格先生、钱振华先生、潘和平先生为本期限限制性股票激励计划的激励对象，均属于关联董事，已就该议案回避表决。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销终止该激励计划所涉的全部限制性股票，本次拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,689,404 股，回购价格为 3.705 元/股，回购总金额为 6,259,241.82 元，回购资金为公司自有资金。本次终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》公告编号 2023-032。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

董事夏春来先生、吴文格先生、钱振华先生、潘和平先生为本期限限制性股票

激励计划的激励对象，均属于关联董事，已就该议案回避表决。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司限制性股票回购注销减少注册资本的议案》**

公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 287,145,674 股减少至 285,456,270 股，公司注册资本相应由 287,145,674 元减少至 285,456,270 元。

（表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票事项减少注册资本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业关于修订〈公司章程〉的公告》公告编号 2023-033。

（表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 9 月 27 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《联环药业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公告编号 2023-034。

（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

2023 年 9 月 12 日