

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-053

## 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年上半年总经理工作报告

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年半年度报告与报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

“江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年半年度报告与报告摘要”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2024 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

具体见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2024年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的议案**

具体见公司于2024年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟对外投资的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024年8月28日