

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开公司第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2024年8月19日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

2024年半年度报告经审计委员会事前审阅，审计委员会认为：半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2024年半年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

5. 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于变更会计师事务所的公告》。

6. 审议通过《关于变更 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之审计机构的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024年8月30日