

江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

特别提示：

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第十次临时会议会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第十次临时会议于2020年5月22日在公司本部会议室召开，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，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。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审议，经与会董事以举手表决方式，通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》

对公司董事会审计委员会成员调整如下：

委员：张斌、金仁力、陈莹

召集人：张斌

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

2、审议通过《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：

委员：周建平、张斌、钱振华

召集人：周建平

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

3、审议通过《关于公司与关联方签订〈污水处理设备托管协议〉和〈综合服务协议〉的议案》

根据公司的生产需要，同意公司与控股股东江苏联环药业集团有限公司（以下简称“联环集团”）签订《污水处理设备托管协议》，委托联环集团管理公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜；签订《综合服务协议》，联环集团向公司提供安保、环保、生活后勤等服务。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司与关联方签订日常关联交易协议的公告》。公告编号 2020-032。

（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。）

4、审议通过《关于聘任褚青松先生为公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任褚青松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。同时，褚青松先生自本次董事会决议之日起，不再担任公司总工程师职务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于调整部分高级管理人员的公告》。公告编号 2020-030。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

5、审议通过《关于聘任牛犇先生为公司总工程师的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任牛犇先生为公司总工程师

师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于调整部分高级管理人员的公告》。公告编号 2020-030。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

6、审议通过《关于公司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拟向公司提供人民币 5000 万元财务资助，借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。

本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司接受控股股东财务资助的公告》。公告编号 2020-031。

（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。）

会议无其他议题。

附褚青松先生、牛犇先生简历：

褚青松，中国国籍，男，汉族，1971 年 11 月出生，中共党员，1993 年上海交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，正高级工程师。历任扬州制药厂药研所副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，江苏联环药业股份有限公司党委委员、总工程师。

牛犇，中国国籍，男，汉族，河南信阳人，1981 年 12 月出生，2000.9-2004.6 本科就读于郑州大学药学专业，2004.9-2009.6 硕士、博士就读于中国药科大学

药物化学专业，博士学历。2009.7-2017.9 任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017.9-至今任南京联智医药科技有限公司（系江苏联环药业股份有限公司控股子公司）总经理。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日