

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长缪丰东先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会秘书以及其他公司高级管理人员

人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事苏贝尼、刘松因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏美安医药股份有限公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会，任期三年已届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。经公司董事会任职资格审查，提名缪丰东先生、陈昌凤女士、吴锡先生、张煦婷女士、周倩倩女士，为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<江苏美安医药股份有限公司股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东大会制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<江苏美安医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上

市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏美安医药股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开江苏美安医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的议案1-议案6需提请股东大会审议，因此，拟定于2022年6月25日召开江苏美安医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司
董事会

2022年6月10日