

江苏德源药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年7月26日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-057。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1.议案内容:

《江苏德源药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票定向回购股份方案的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-058。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

公司拟变更注册资本，并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-059。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

(四) 审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-060。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2024-061。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

(一)《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议

决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（三）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2024年7月29日