

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第四次临时会议决议公告

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法律责任。

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”或“联环药业”）第九届董事会第四次临时会议于2024年12月19日以现场方式召开，本次会议通知于2024年12月13日以电子邮件形式发出，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，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》等相关法律、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的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事吴文格先生、王广基先生辞职并选举新任非独立董事、独立董事，公司拟对董事会战略委员会委员、审计委员会委员进行相应调整。调整后的战略委员会委员、审计委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

1、战略委员会

调整前：钱振华（召集人）、夏春来、王广基、胡一桥

调整后：钱振华（召集人）、夏春来、方芳、胡一桥

2、审计委员会

调整前：张 斌（召集人）、陈 莹、吴文格

调整后：张 斌（召集人）、陈 莹、涂 斌

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为更好的适应市场新形势的发展，提升子公司资本实力和经营能力，进一步增强联环药业在全球医药市场的竞争力，推动创新药品的研发和国际市场的拓展，公司拟以自有资金 5,000 万元增加公司全资子公司扬州联环投资有限公司注册资本，本次增资完成后，扬州联环投资有限公司注册资本将从 1,500 万元人民币增至 6,500 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2024-069）。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日