

## **江苏康缘药业股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年4月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2021年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

#### **一、审议通过了《2021年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2021年第一季度报告》和《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《关于提名许敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司独立董事杨政先生（会计专业人士）于2015年5月22日起担任公司独立董事，至2021年5月21日，杨政先生在公司连任独立董事时间将满六年。杨政先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、规范公司运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨政先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。据此，公司董事会提名许敏先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。同时杨政先生不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

许敏先生，1964年1月生，中共党员，博士，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任“公司财务与技术创新研究所”所长。担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事，江苏省教育会计学会理事，江苏省正高级会计师资格集中评审专家，江苏省财政厅“管理会计咨询专家”，《南京工业大学学报（社会科学版）》编辑委员会委员等。曾任南京工业大学经济与管理学院副院长、南京工业大学计划财务部部长。主持4项国家级项目、5项省级项目及3项厅级项目，获得第十二届江苏省哲学社会科学优秀成果奖二等奖（负责人），在研项目为2019年度国家社科基金重点项目。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2020年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2021年4月28日