

江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会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”）第九届董事会第三次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席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》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要

《公司2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业2024年半年度报告》、《联环药业2024年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件相应条款内容。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》公告编号2024-050。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法》（2024 年 8 月修订）

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、审议通过《关于制定〈联环药业舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《联环药业舆情管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业舆情管理制度》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 9 月 20 日 14:00 以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号 2024-051。

（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 8 月 30 日