

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-081

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 12 月 3 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会独立董事的议案

因独立董事杜若英先生提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意补选孙文基先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并接替杜若英先生同时担任第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024年12月7日