

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-016

江苏吴中医药发展股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议（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”）第十届董事会 2024 年第二次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 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 9 人，实到董事 9 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拟修改《公司章程》部分条款的议案

具体见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订《公司独立董事工作制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，同意修订《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第十届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公司第十一届董事会成员由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人。

公司第十一届董事会非独立董事候选人为：钱群山、钱群英、孙田江、蒋中。公司第十一届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，通过对上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

3.01 选举钱群山先生为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3.02 选举钱群英女士为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3.03 选举孙田江先生为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3.04 选举蒋中先生为公司第十一届董事会董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会并经累积投票方式选举通过。

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

根据《公司章程》规定，董事每届任期三年，任期届满可以连选连任。公司第十届董事会的任期即将届满，因此公司需进行董事会换届选举。经公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会审核通过，现提名公

司第十一届董事会成员由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

公司第十届董事会独立董事候选人为：陈峰、张文虎、陈亮。公司第十一届董事会董事任期 3 年，任期起始日为股东大会正式选举通过日。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

4.01 选举陈峰先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4.02 选举张文虎先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4.03 选举陈亮先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会并经累积投票方式选举通过。

五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团有限公司提供担保的议案

具体见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于为全资子公司江苏吴中医药集团有限公司提供担保的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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 3 月 7 日