

江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

特别提示：

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。

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”）第七届董事会第八次会议会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第八次会议于2020年4月23日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事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夏春来先生主持。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、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

3、审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2019 年年度报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文

《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

7、审议通过《公司 2019 年度利润分配议案》

公司拟以 2019 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.84 元(含税)，共计派发 24,191,191.08 元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》，公告编号 2020-023。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬详见《公司 2019 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”“一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案中公司董事 2019 年度薪酬需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》，公告编号 2020-021。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见，董事会审计委员会书面审核意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决。）

该议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 60 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2020-024。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

该议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公告编号 2020-019。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

12、审议通过《关于提名张斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于陈玲娣女士连续担任本公司独立董事即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据公司章程的规定，公司董事会同意提名张斌先生为独立董事候选人（简历附后）。任期与公司第七届董事会一致。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

该议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关联交易协议>的议案》

根据公司的生产需要，同意公司与扬州市普林斯化工有限公司（以下简称“普林斯”）签订《日常关联交易协议》。普林斯为公司控股股东江苏联环药业集团有

限公司的控股子公司，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事发表的事前认可意见、独立意见，董事会审计委员会书面审核意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司于关联方签订〈日常关联交易协议〉的公告》。公告编号 2020-020。

该议案需提交公司股东大会审议。

（表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决。）

14、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》，公告编号 2020-025。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

上述第 1、3、4、7、8、9、10、12、13 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

附独立董事候选人简历：

张斌，男，1968 年 9 月出生，教授，会计学博士，中国注册会计师。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992 年 9 月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，2006 年至今担任扬州大学商学院会计学系主任；2009 年 5 月起任扬州市注册会计师协会理事；2011 年 7 月起任扬州市会计学会副会长。2011 年 4 月至 2017 年 4 月兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会独立董事，2016 年 5 月起兼任汕头东风印刷股份有限公司董事会独立董事，2016 年 11 月起兼任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会独立董事。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2020年4月25日