

江西天新药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-028）

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规，公司董事会进行换届，同意提名许江南先生、许晶女士、王光天先生、司玉贵先生、余小兵先生、谢涛先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人已经过公司董事会提名委员会的资格审查，符合法律法规和监管规定的公司董事任职条件。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

公司董事会换届情况及第三届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）

表决结果：

许江南 9票赞成，0票反对，0票弃权；

许晶 9票赞成，0票反对，0票弃权；

王光天 9票赞成，0票反对，0票弃权；

司玉贵 9票赞成，0票反对，0票弃权；

余小兵 9票赞成，0票反对，0票弃权；

谢涛 9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》和相关法律法规，公司董事会进行换届。董事会拟提名杨延莲女士、刘楨女士、刘路遥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述候选人已经过公司董事会提名委员会的资格审查，符合法律法规和监管规定的公司独立董事任职条件。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

公司董事会换届情况及第三届董事会独立董事候选人简历详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)

表决结果:

杨延莲 9票赞成,0票反对,0票弃权;

刘 楨 9票赞成,0票反对,0票弃权;

刘路遥 9票赞成,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于独立董事薪酬标准的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,经董事会薪酬与考核委员会审议,拟确定公司第三届董事会独立董事薪酬标准为12万元/年。

关联董事刘楨、杨延莲回避了本次表决,该议案经非关联董事表决,同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

该议案同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

独立董事已就该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-030)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日