

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月23日以现场及通讯方式召开公司第一届董事会第十五次会议。董事会全体成员根据《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》一致通过本次董事会决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了2022年度述职报告，并将在公司股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

4、审议通过《关于公司<2022年年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 <2022年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于续聘2023年会计师事务所的公告》。

10、审议通过《关于2023年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事XIAOLIN ZHANG（张小林）、吕洪斌回避表决，由其他8名董事参与表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。

13、审议通过《关于公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。

14、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

15、审议通过《关于对公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET回避表决，由其他9名董事参与表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

16、《关于购买董监高责任险的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

17、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

18、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2023年3月24日