

# 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年5月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年5月6日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议由董事长高朋先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、本次董事会会议情况审议情况

1.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

2021年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

同意公司独立董事董仕革、余建、肖丹出席董事会时提交的《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

同意公司独立董事董仕革、余建、肖丹出席董事会时提交的《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

公司2021年度财务预算报告已经公司董事会审议批准。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，充分考虑了公司经营情况和年度目标，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

同意公司2022年度财务预算报告。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

同意公司2022年度财务预算报告。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，充分考虑了公司经营情况和年度目标，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

在2021年度工作计划中，拟对预算计划进行调整，严格执行公司《公司会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，充分考虑了公司经营情况和年度目标，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

同意公司2022年度财务预算报告。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

同意通过公司2022年度高级管理人员薪酬方案。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

10.审议通过《关于确认公司2021年度关联交易的议案》

公司2021年的关联交易系公司正常的经营往来，符合公司正常的商业经营需求，定价依据充分、公平公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认公司2021年度关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.审议通过《关于确认公司2022年度关联交易的议案》

同意通过公司2022年度关联交易。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认公司2022年度关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

12.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

同意变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本、公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等事项，并详细说明了公司2022年度关联交易情况。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意通过公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

14.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为1,006.42万元。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.审议通过《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以约定存款方式存放募集资金的议案》

同意通过公司关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以约定存款方式存放募集资金的事项。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金管理及以约定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.审议通过《关于确认公司2021年度关联交易的议案》

同意通过公司关于确认公司2021年度关联交易的议案。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于确认公司2021年度关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

17.审议通过《关于使用闲置资金补充流动资金的议案》

同意通过公司关于使用闲置资金补充流动资金，未超过募集资金净额的30%，详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

同意通过公司2021年度日常关联交易预计。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

19.审议通过《关于提请股东大会2021年度股东大会的议案》

同意提请公司2021年度股东大会并将其相关议案提交股东大会。特此公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会  
2022年5月18日

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2022-004

江苏集萃药康生物科技股份有限公司  
关于确认2021年度关联交易及预计  
2022年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示：2021年度日常关联交易尚需提交股东大会审议，2022年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易的审议程序

2022年5月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易的议案》，关联董事高朋、李钟、陈宇回避表决，出席会议的非关联董事一致通过该议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）关联交易的执行情况

（三）关联交易的定价政策

（四）关联交易的会计政策

（五）关联交易的履行情况

（六）关联交易的履行情况

（七）关联交易的履行情况

（八）关联交易的履行情况

（九）关联交易的履行情况

（十）关联交易的履行情况

（十一）关联交易的履行情况

（十二）关联交易的履行情况

（十三）关联交易的履行情况

（十四）关联交易的履行情况

（十五）关联交易的履行情况

（十六）关联交易的履行情况

（十七）关联交易的履行情况

（十八）关联交易的履行情况

（十九）关联交易的履行情况

（二十）关联交易的履行情况

（二十一）关联交易的履行情况

（二十二）关联交易的履行情况

（二十三）关联交易的履行情况

（二十四）关联交易的履行情况

（二十五）关联交易的履行情况

（二十六）关联交易的履行情况

（二十七）关联交易的履行情况

（二十八）关联交易的履行情况

（二十九）关联交易的履行情况

（三十）关联交易的履行情况

（三十一）关联交易的履行情况

（三十二）关联交易的履行情况

（三十三）关联交易的履行情况

（三十四）关联交易的履行情况

（三十五）关联交易的履行情况

（三十六）关联交易的履行情况

（三十七）关联交易的履行情况

（三十八）关联交易的履行情况

（三十九）关联交易的履行情况

（四十）关联交易的履行情况

（四十一）关联交易的履行情况

（四十二）关联交易的履行情况

（四十三）关联交易的履行情况

（四十四）关联交易的履行情况

（四十五）关联交易的履行情况

（四十六）关联交易的履行情况

（四十七）关联交易的履行情况

（四十八）关联交易的履行情况

（四十九）关联交易的履行情况

（五十）关联交易的履行情况

（五十一）关联交易的履行情况

（五十二）关联交易的履行情况