

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2021-035

江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核及提名，董事会同意选举吴云先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，同意提交股东大会审议。

吴云先生，男，中国国籍，1980 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2003 年进入公司，历任公司中药研究所研究员、制剂研究所研究员、中药天然药物新药研究所所长；2017 年至 2019 年 12 月任公司研究院研发总监；2019 年 12 月至今，任公司副总经理。

吴云先生未直接持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体情况详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2021-037号）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2021年10月27日