

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2022-007

## 江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年2月18日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年3月2日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。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年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务决算报告详见公司《2021年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2021 年度利润分配方案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于

上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

董事会对本议案进行表决时，关联董事肖伟先生、王振中先生、杨永春先生回避表决，其余 4 名董事（含 3 名独立董事）参与表决。

表决结果：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

#### **八、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **九、审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司

《2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过了《关于聘任高海鑫先生为公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、审议通过了《关于聘任王传磊先生为公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、审议通过了《关于聘任潘宇先生为公司副总经理的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于聘任肖安亮先生为公司财务总监的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司

《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十四、审议通过了《关于聘任邱洪涛先生为公司董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日