

江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 12 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《关于变更回购股份用途的议案》

2021 年 2 月 5 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，计划以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划，2021 年 7 月 30 日公司完成回购。

根据公司实际经营情况，结合公司未来发展战略，考虑未来激励规模、激励效果和库存股时间限制等因素，并综合考虑公司和员工利益，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。回购方案的其他内容均不作变更。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2022-002）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

议案一《关于变更回购股份用途的议案》如通过 2022 年度第一次临时股东大会审议,公司将对回购股份的用途进行变更,并注销 16,452,086 股已回购股份,公司注册资本将相应减少 16,452,086 元。鉴于上述情况,修改《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于减少注册资本并修改<公司章程>相关条款的公告》(公告编号:2022-003)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会以特别决议方式审议,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、 审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日上午 09:30 在江苏南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 3 号楼 21 层会议室,采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2022 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日