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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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