

	案》		等规定履行 职责
2023 年 2 月 28 日	审议通过《关于同意经年审会计师出具初步审计意见的 2022 年年度财务报表的议案》	董事会审计委员会委员审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的 2022 年年度财务报表，出具了《联环药业董事会审计委员会关于公司 2022 年年度财务会计报表的表决意见》，同意经年审会计师出具初步审计意见的 2022 年年度财务报表。	
2023 年 3 月 1 日	审议通过《公司 2022 年度审计报告》、《关于建议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》	董事会审计委员会委员审阅了经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公司 2022 年度审计报告》，同意该报告并将该报告提交公司第八届董事会第八次会议审议，建议公司继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等服务，同意公司 2023 年度关联交易预计事项，同意将上述关联交易相关事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。	
2023 年 4 月 27 日	审议通过《公司 2023 年第一季度财务报表》	董事会审计委员会委员审阅了《公司 2023 年第一季度财务报表》，同意该报告并将该报告提交公司第八届董事会第九次会议审议。	
2023 年 8 月 22 日	审议通过《公司 2023 年半年度报告》	董事会审计委员会委员审阅了《公司 2023 年半年度报告》，同意该报告并将该报告提交公司第八届董事会第十次会议审议。	
2023 年 10 月 27 日	审议通过《公司 2023 年第三季度报告》	董事会审计委员会委员审阅了《公司 2023 年第三季度报告》，同意该报告并将该报告提交公司第八届董事会第十一次会议审议。	

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 8 日	审议通过《关于对公司第八届董事会董事候选人的任职资格进行审核的议案》、《关于对公司第八届董事会拟聘任高级管理人员任职资格进行审核的议案》	同意提名唐磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意聘任牛犇先生为公司总经理，并将上述议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。	严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》等规定履行职责

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 1 日	审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	同意公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬，并提交公司第八届董事会第八次会议审议。	严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行职责
2023 年 9 月 8 日	审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定和 2021 年年度、2022 年年度权益分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，同意公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销终止该激励计划所涉的全部限制性股票。并将上述议案提交公司第八届董事会第九次临时会议审议。	

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 9 月 8 日	审议通过《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于终止实施	同意公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。同意调整限制性股票回购价格，同意公司终止实施 2019 年限制性股票	严格按照《公司董事会战略委员会工作细则》等规定履行职责