

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-040

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时）通知于2018年11月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年11月21日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由董事长李春敏主持，公司3名监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

10.2.1 条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2018 年 11 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称“指定报纸”)，以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定网站”)刊登的《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述设立基金暨关联交易的议案作了事前认可并发表了独立意见，内容详见 2018 年 11 月 22 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 11 月 22 日指定报纸以及指定网站刊登的《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日