

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2019006

浙江京新药业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年1月16日以书面形式发出，会议于2019年1月21日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司以自有资金1418万元收购京新控股集团有限公司持有的云南元金药业有限公司86.67%股权。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。本次交易属于董事会审批范围，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2019008号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十二日