

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-001

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议（临时）通知于2021年1月6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年1月11日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票9张。

4、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2021年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司关联董事肖玲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2021年1月12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 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 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 2021 年 1 月 12 日指定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年 1 月 12 日指定报纸、以及指定网站刊登的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对公司日常关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见，内容详见 2021 年 1 月 12 日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并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

二〇二一年一月十一日