

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-043

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第十次会议通知于2021年8月9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8月20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《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

公司董事会同意自本次董事会会议通过之日起梁玉堂先生不再担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员。公司董事会同意增补秦凡先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

调整后，第八届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、肖玲、秦凡、

王广基、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《金陵药业股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《公司2021年半年度报告全文》详见2021年8月24日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）；《公司2021年半年度摘要》详见2021年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及指定网站。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保等事项发表了独立意见，内容详见2021年8月24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八届董事会第十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《金陵药业股份有限公司第八届第十次董事会会议决议》；

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

二〇二一年八月二十日