

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-061

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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“金陵药业”或“公司”）第八届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年11月29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12月3日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事8名，实际收到有效表决票8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《关于签署拆迁补偿协议的议案》。

公司董事会授权经理层办理金陵药业浙江天峰制药厂拆迁补偿相关事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年12月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于

签署〈拆迁补偿协议书〉的公告》。

2、审议通过《关于调整公司内部机构的议案》。

公司董事会同意新设：重点项目与安全生产管理办公室、公司律师事务部。

本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、二室、十三部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、信息管理部、法务合规部、重点项目与安全生产管理办公室、公司律师事务部。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

二〇二一年十二月三日