

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-001

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议（临时）通知于2022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2022年1月11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《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案由8名非关联董事进行审议表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022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（以下简称

“指定网站”)刊登的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

2、审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

董事会授权合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司管理层在人民币 15,000 万元范围内参与蜀山区史河路以南、青阳路以东社会福利用地使用权的竞拍,以及办理本次竞拍、购买等相关法律手续并签署相关文件及办理土地权属证照等事宜。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于全资子公司拟竞拍土地使用权的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 1 月 12 日指定报纸、网站上刊登的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二二年一月十一日