

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-056

## 金陵药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议（临时）通知于2022年10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2022年10月14日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，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《关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的议案》。

同意南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司投资8,000万元实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目，其中装饰装修医技楼项目投资4,200万元，改扩建感染楼（发热门诊）项目投资3,800

万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年10月15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《公司关于控股子公司投资实施装饰装修医技楼及改扩建感染楼（发热门诊）项目的公告》。

### 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董事会第二十三次会议决议》；

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

二〇二二年十月十四日