

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-041

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年4月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年4月27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、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《公司2023年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日指定报纸以及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

二〇二三年四月二十七日