

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-101

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（临时）通知于2023年12月1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12月4日以通讯会议的方式召开。

3、本次会议出席董事9名，实际参与表决董事8名，关联董事曹小强回避表决，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《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，基于谨慎性原则，公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整。

调整前：

项目入住率预测为“第一年至第五年分别为 50%、70%、80%、90%、90%，第六年及后续年度稳定在 95%”；项目投资内部收益率（税后）为 7.53%，税后回收期（含建设期）为 13.50 年，预期效益良好。

调整后：

项目入住率预测为“第一年至第七年分别为 35%、50%、65%、70%、75%、80%、85%，第八年及后续年度稳定在 90%”；项目投资内部收益率（税后）为 6.30%，税后回收期（含建设期）为 14.91 年，预期效益良好。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他事项均无变化。

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无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。

2、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无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 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

3、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无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 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

4、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无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 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

5、审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无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 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

公司独立董事对以上公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表了审查意见和独立意见，内容详见 2023 年 12 月 5 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议的审查意见》《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议审议的有关议案的独立意见》。

### 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

2023 年 12 月 4 日