

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-049

## 金陵药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议（临时）通知于2021年9月23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9月28日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票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《关于注销分公司的议案》。同意注销金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司，并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年9月30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

公司注销分公司的公告》。

2、审议通过《关于清算注销公司孙公司的议案》。同意乌多姆赛金陵植物药业有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年9月30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公司清算注销孙公司的公告》。

### 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

二〇二一年九月二十八日