

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2021-059

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年11月5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11月10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《关于拟签订〈合肥金陵天颐智慧养老项目招商引资协议〉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2021年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于拟签订〈合肥金陵天颐智慧养老项目招商引

资协议>的公告》。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年11月12日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对照表。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年11月12日指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。

4、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年11月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

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

二〇二一年十一月十日