

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-035

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议（临时，以下简称“本次董事会会议”）通知于2023年4月10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14日以现场会议的方式召开。

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《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补陈海为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

增补后，公司第八届董事会战略委员会由梁玉堂、陈海、曹小强、

王广基、高燕萍等五名董事组成，其中：董事长梁玉堂为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司合同管理办法〉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18日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司合同管理办法》。

3、审议通过了《关于拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

公司董事会认为：公司拟使用募集资金向控股子公司东升药业提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施。公司按银行同期贷款利率向东升药业提供借款，定价公允。东升药业少数股东未按持股比例提供借款，但其按持股比例向公司提供一般保证担保。根据募集资金管理和使用的规定，公司将对东升药业使用募集资金进行持续监管。因此，公司本次向东升药业借款，该借款的财务风险处于可控制的范围，不会损害公司的利益。

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18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拟使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2023年4月18日指定网站刊登的《公司独立董事关于第八

届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九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

二〇二三年四月十四日