

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-075

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月8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8月18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《金陵药业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2023年8月19日巨潮资讯网刊登的《公司2023

年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见，内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

2、审议通过《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。

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

二〇二三年八月十八日