

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-079

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次（临时）会议通知于2023年8月25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30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《关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2023年9月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于拟与关联方签署合作协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对公司本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2023年9月1日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《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三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《关于聘任证券事务代表的议案》。

第九届董事会聘任杨敏仪为公司证券事务代表（简历、联系方式附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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

二〇二三年八月三十日

一、证券事务代表简历：

杨敏仪女士，1992年出生，硕士。2017年6月至2018年9月担任三胞集团有限公司战略与资本规划管理中心主管；2018年9月至2019年12月担任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表助理；2019年12月至2023年8月担任江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表。杨敏仪女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

二、公司证券事务代表联系方式

	证券事务代表
姓名	杨敏仪、佺子书[注]公司第九届董事会第一次会议聘任
联系地址	南京市中央路238号金陵药业大厦
电话	(025)83118511
传真	(025)83112486
专用电子信箱	Jlyyemail@163.com