

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-002

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议（临时）通知于2024年1月3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年1月8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《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承诺的议案》。

关联董事曹小强回避表决本议案。本议案由8名非关联董事进行审议表决。该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年1月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网（以下简称

“指定网站”）刊登的《关于公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承诺的公告》。

2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，2024 年度审计收费为 86 万元，其中年度财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 26 万元。该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，并对拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：经核查，我们一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事曹小强回避表决本议案。本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需要，在预计的 2024 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。

4、审议通过《关于调整高级管理人员职务及聘任董事会秘书的议案》。

(1) 公司董事会同意调整陈海先生的董事会秘书职务，自本次董事会会议通过之日起陈海先生不再担任公司董事会秘书职务。

(2) 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任汪洋先生（简历附后）为公司董事会秘书，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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关于调整公司高级管理人员职务及聘任董事会秘书的公告》。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2024 年 1 月 8 日

汪洋先生简历

汪洋先生，1978年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，中共党员。2006年1月至2014年3月历任本公司财务部副经理、经理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014年4月至2017年3月担任本公司财务负责人兼财务部经理；2017年4月至2020年6月任本公司副总裁、财务负责人；2020年6月至今本公司副总裁、总会计师（财务负责人）。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事，南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司监事会主席，湖州市社会福利中心发展有限公司监事、合肥金陵天颐智慧养老服务股份有限公司监事。汪洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。