

## 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 董事徐健女士因公务原因未能出席，书面委托董事长周建军先生代为出席并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2021年10月28-29日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事周建军先生、疏义杰先生、邹克林先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。董事徐健女士因公务原因未能出席，书面委托董事长周建军先生代为出席并表决。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《南京医药股份有限公司2021年第三季度报告》；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

#### 2、审议通过关于增补第八届董事会薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员的议案；

同意增补 Marco Kerschen 先生为公司第八届董事会薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员；

同意增补邹克林先生为公司第八届董事会薪酬与绩效考核委员会委员。

同意9票、反对0票、弃权0票

#### 3、审议通过关于部分增加公司2021年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加2021年度对南京梅山医院有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额7,000万元，增加后预计交易总额度为2.2亿元。

关联董事邹克林先生回避对本议案的表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2021-065之《南京医药股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

(1)、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；

(2)、董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；

(3)、上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益。

#### **4、审议通过关于拟公开挂牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案；**

同意公司全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置其部分土地使用权及房屋建筑物等，该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为 5,137.88 万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。辽宁康大彩印包装有限公司以 5,137.88 万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，不低于经国资监管机构备案的资产评估价格，交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。

董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌处置相关事宜。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(具体内容详见公司编号为 1s2021-066 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的公告》)

**特此公告**

**南京医药股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 30 日**

#### **● 报备文件**

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议(2021 年 10 月 28-29 日)