

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2020-059

江苏弘业股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于弘业股份参与富祥药业（300497）定向增发的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司〈内部审计工作规定〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉、〈考核激励暂行办法〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日