

# 南京医药股份有限公司

## 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 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”）第九届董事会第八次会议于2024年8月19日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2024年8月28日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票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、审议通过关于选举第九届董事会专门委员会主任委员、委员的议案；

同意选举吕伟先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

同意9票、反对0票、弃权0票

#### 2、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要；

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>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

#### 3、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的议案；

同意公司全资子公司南京医药国药有限公司租赁安博南京六合物流中心 4# 库 1 层 1 单元、2 单元区域用于改造并建设南京医药江苏零售物流一体化项目。项目总租赁及改造面积约 10,920.34 m<sup>2</sup>，投资总额不超过 3,746.74 万元，其中项目改造总投资 2,714.20 万元，5 年租金总额 1,032.54 万元（最终租期及租金总额以租赁合同为准）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 1s2024-048 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药国药有限公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的公告》）

#### **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以不低于经国资监管机构备案的资产评估价格为挂牌底价，公开挂牌处置其位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权，其中房屋建筑物24,763.11 m<sup>2</sup>，土地使用权46,872.11 m<sup>2</sup>，构筑物12项。前述资产的评估价值为3,735.04万元，最终评估结果以国资监管部门备案后为准。最终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 1s2024-049 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  
2024 年 8 月 30 日**