

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-039

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议（临时）通知于2022年6月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年6月7日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，收到有效表决票8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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程》及修订对照表。

2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日指定网站刊登的《股东大会议事规则》及修订对照表。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2022年6月8日指定网站刊登的《董事会议事规则》及修订对照表。

4、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及指定网站上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

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

二〇二二年六月七日