

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-051

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2022年8月8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8月19日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，陈胜、张群洪以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、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《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

选举陈胜为公司第八届董事会副董事长，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。

2、审议通过了《关于修订〈公司董事会向经理层授权管理办法〉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2022年8月23日巨潮资讯网刊登的《公司董事会向经理层授权管理办法》及修订对照表。

3、审议通过了《金陵药业股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2022年8月23日指定网站上刊登的《公司2022年半年度报告全文》，以及详见2022年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的《公司2022年半年度报告摘要》。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见，内容详见2022年8月23日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

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

二〇二二年八月十九日