

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022054

# 浙江京新药业股份有限公司

## 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2022年9月19日以电子邮件形式发出，会议于2022年9月25日在公司会展中心二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事陆伟跃先生以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案》；

经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，同意提名吕钢先生、王能能先生、金志平先生、陈美丽女士、洪贇飞先生、胡万先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张大亮先生、雷英女士、徐攀女士为第八届董事会独立董事候选人；董事任期自2022年10月15日起至2025年10月14日止。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及候选人简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的公告编号2022056号《关于董事会换届选举的公告》。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告编号 2022058 号《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的公告编号 2022059 号《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日