

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-087

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2023年10月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年10月27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8人，参加通讯会议的1人，张群洪以通讯会议的方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9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2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。

2、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》及修订对照表。

3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会提名委员会工作细则》及修订对照表。

4、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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2023年10月31日巨潮资讯网刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及修订对照表。

5、审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《公司2023年第三季度报告》。

### 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

二〇二三年十月二十七日