

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2023-047

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于2023年5月9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5月12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《关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的议案》。

(1) 同意调整陈亚军先生的总裁职务，自本次董事会会议通过之日起陈亚军先生不再担任公司总裁。

(2) 同意在未聘任新总裁的期间，授权公司董事兼执行总裁、

董事会秘书陈海先生代行总裁职责，直至公司按程序完成新总裁聘任为止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2023 年 5 月 13 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司关于调整公司高级管理人员职务暨授权执行总裁代行总裁职责的公告》。

公司独立董事对公司调整公司高级管理人员职务暨授权发表了独立意见，内容详见 2023 年 5 月 13 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十一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

二〇二三年五月十二日