

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2017005

浙江京新药业股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年3月3日以书面通知的方式发出，会议于2017年3月10日以电话及传真方式召开。本次会议实际应参加表决的董事共9人，收到董事有效表决9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议和表决，全体董事形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 800 万港币在香港注册设立全资子公司（具体内容详见公司 2017006 号公告）。该事项在董事会审批权限之内，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日