

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2019 年 6 月 17-19 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案；

同意公司注册地址变更为：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢（暂定，最终以市场监督管理部门核定为准），同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》。

（具体内容详见公司编号为 ls2019-036 之《南京医药股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的公告》）

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案；

（具体内容详见公司编号为 ls2019-037 之《南京医药股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》）

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2019 年 6 月 20 日