

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 7 月 8-10 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 7 人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、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，董事骆训杰因公务原因未能参会，委托董事长周建军先生代为参会并表决。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、审议通过关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司 28.57%的议案；

同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的北京智博高科生物技术有限公司 28.57%股权。北京智博高科生物技术有限公司 28.57%股权资产评估价值为 3,622.16 万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。公司以 7,600 万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，交易价格及标的股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后，公司不再持北京智博高科生物技术有限公司股权。

董事会同时授权公司经营层具体办理北京智博高科生物技术有限公司 28.57%股权挂牌转让相关事宜。

（具体内容详见公司编号为 ls2019-044 之《南京医药股份有限公司出售资产公告》）

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2019 年 7 月 12 日