

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2019—019

株洲千金药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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个人及连带责任。

二〇一九年七月十七日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《公司会计政策变更》的议案

（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-021号））

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司2019年第一季度报告更正》的议案

（具体内容详见公司同日披露的《2019年第一季度报告更正公告》（2019-022号））

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事颜爱民先生、卢雄文先生、王若光先生对以上两项议案均发表了同意意见。

三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的议案

定于2019年8月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第九届监事会第八次会议提交的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019年7月19日