

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020006

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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(以下称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 1 月 21 日以书面形式发出，会议于 2020 年 1 月 27 日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于抗击新型冠状病毒对外捐赠的议案》，针对本次新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情，同意公司对外捐赠现金 500 万元人民币和价值 500 万元的药品物资，合计约 1000 万元，详见公司 2020007 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二 0 二 0 年二月三日