

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发出，会议于 2020 年 3 月 31 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：

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《公司 2019 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。年报全文详见指定信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；年报摘要详见公司 2020024 号公告。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，该预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司 2020025 号公告。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司 2020026 号公告。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司 2020027 号公告。

八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于共同发起设立公益基金会暨关联交易的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司 2020028 号公告。

九、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司 2020029 号公告。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司 2020030 号公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司 2020031 号公告。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司 2020032 号公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司委托理财管理制度》。

十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。详见公司 2020033 号公告。

十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》，公司定于 2020 年 4 月 22 日召开 2019 年度股东大会，详见公司 2020034 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日