

康芝药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 20 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》。

《公司 2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，2020 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日