

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2020年9月10日以书面形式发出，会议于2020年9月16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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见公司2020110号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司2020111号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，详见公司2020112号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十七日