

南京医药股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于 2020 年 10 月 16-19 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，董事周建军先生、陈亚军先生、疏义杰先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司申请控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算的议案；

同意公司以控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施辽宁南药民生康大医药有限公司破产清算相关具体事宜。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2020-039 之《南京医药股份有限公司关于申请控股子公司破产清算的公告》）

2、审议通过关于公司控股子公司福建同春药业股份有限公司参与竞买国有土地使用权的议案；

同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司拟以不高于 19,110 万元总价格参与竞买福建省福州市仓山区东扩 3#地块（福州市自然资源和规划局关于 2020 年第七次公开出让国有建设用地使用权的公告之宗地 2020-60 号，地块面积约 78 亩）的国有建设用地使用权，用于建设福建同春新物流中心。

上述拟竞买地块采用先租后让模式出让。董事会授权经营层办理后续土地竞买、租赁及出让具体手续并签署相关协议。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2020-040 之《南京医药股份有限公司关于控股子公司拟参与竞买国有土地使用权的公告》）

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日**

● **报备文件**

南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议(2020 年 10 月 16-19 日)