

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 26-28 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《南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其摘要；

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案；

同意公司增加 2020 年度对南京中山制药有限公司购买商品或接受劳务的预计交易金额 1,000 万元，增加后预计交易总额度为 2,500 万元；

同意公司增加 2020 年度对南京梅山医院有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额 10,000 万元，增加后预计交易总额度为 20,000 万元。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2020-043 之《南京医药股份有限公司关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；

（2）、董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议；

（3）、上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益。

3、审议通过关于公司控股子公司向关联方借款的议案；

同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司延续向湖北中山医疗投资管理有限公司申请额度不超过人民币 15,000 万元借款，用于其日常经营资金周转。借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率与其向公司借款利率保持一致，并按实际借款额和用款天数予以计算。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 1s2020-044 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）、公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。

（2）、公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。南药湖北借款之关联交易行为公平、公正、公开，该笔资金将用于南药湖北日常经营资金周转，有利于南药湖北后期经营发展，且借款利率与南药湖北向公司借款利率保持一致，预计不会损害公司及股东的利益。

4、审议通过关于政府征收南京医药南通健桥有限公司部分房产的议案；

同意南通市如东县人民政府对公司全资子公司南京医药南通健桥有限公司位于如东县掘港镇南公路的部分自有房产（3 套住宅用房和 12 间营业用房）进行征收，涉及房屋总面积 604.92 平方米，补偿总金额为 12,033,055 元。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 1s2020-045 之《南京医药股份有限公司关于政府征收南京医药南通健桥有限公司部分房产的公告》）

上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 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 26-28 日)