

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 12 月 14-15 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 7 人，实际参会董事 7 人，董事周建军先生、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、审议通过关于增补第八届董事会董事的议案；

同意增补徐健男女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份 3% 以上的股东可以在股东大会召开 10 日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的 2 日内公告新的董事候选人的名单及简历。

公司独立董事发表独立意见认为：

（1）、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，提名程序合法有效。

（2）、董事候选人徐健男女士的任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

（3）、徐健男女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司稳定发展。我们同意徐健男女士为公司第八届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于增加南药湖北工业园项目建设资金的议案；

同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司增加南药湖北工业园项目建设资金 729 万元，用于建设 24 米自动化高位立体库以及相关配套设施。本次增加建设资金后，南药湖北工业园项目总投资金额由 2,690 万元增加至 3,419 万元。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2020-051 之《南京医药股份有限公司关于增加南药湖北工业园项目建设资金的公告》）

上述第 1 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 12 月 17 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 12 月 14-15 日)

附董事候选人简历：

徐健男女士，现年 42 岁，研究生学历，政工师。曾任金陵药业股份有限公司政治工作部文员、干事、团委副书记、副主任、团委书记、主任，工会主席、党委委员、纪委副书记。现任南京医药股份有限公司党委副书记，主持工作。