

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2021—014

株洲千金药业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二一年四月二十八日，公司以通讯表决方式召开了第十届董事会第四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于《公司2021年第一季度报告》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司会计政策变更》的议案

（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（2021-017号））

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021年4月29日