证券代码： 000919　　证券简称：金陵药业　公告编号：2021-033

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（临时）通知于 2021 年 5 月 24 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 5 月 29 日巨潮资讯网,以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日