

# 浙江京新药业股份有限公司

## 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月 17 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 116,696,651.11 元及已支付发行费用的自筹资金 63,742.99 元，合计置换 116,760,394.10 元。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2021052 号公告。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3.6 亿元的闲置募集资金（2020 年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2021 年 9 月 17 日起至 2022 年 9 月 16 日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2021053 号公告。

3、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。本次非公开发行股票实施完成后公司股份总数增加至 905,318,938 股，注册资本增加至人民币 905,318,938 元，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行相应修订并进行相关工商变更登记。本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2021054 号公告，修订后的《浙江京新药业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新药业股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新药业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新药业股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《浙江京新药业股份有限公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订部分内部管理制度的议案》，同意对《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2021055 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日