

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2021067

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2021年11月11日以电子邮件形式发出，会议于2021年11月16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《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司取消召开2021年第二次临时股东大会，待补充审计报告获得后另行召开。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2021068号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2021年11月17日