

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2022003

## 浙江京新药业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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第七届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 1 月 25 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：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司山东京新药业有限公司以自有资金不超过 26,000 万元参与山东潍坊滨海区 2021-BH004 号地块国有建设用地使用权的竞拍。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 2022004 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日