

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 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 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 5.8824%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 2,1500 万元收购新昌元金健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有的杭州胡庆余堂医药控股有限公司 5.8824%股权。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。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 2022032 号《关于收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司 5.8824%股权暨关联交易的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补胡万先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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 2022033 号《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》。

三、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销回购库存股 44,289,798 股并相应减少注册资本，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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 2022034 号《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

四、以 8 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〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。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 2022035 号《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、以 8 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 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 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 2022036 号《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日