

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-002

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第二十六次会议（临时）通知于2023年1月12日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事8名（1名关联董事回避表决，由8名非关联董事进行表决），实际参与表决董事8名，收到有效表决票8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

1、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

公司关联董事曹小强回避对该议案的表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年1月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，内容详见2023年1月19日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并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

二〇二三年一月十八日