

南京医药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2023年8月29日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生、陆银娣女士现场出席了本次会议，董事 Marco Kerschen 先生、独立董事王春晖先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案；

同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目，其中项目总租赁面积28,840 m²，总改造建筑面积32,390 m²。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2023-069之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的公告》）

3、审议通过关于公司子公司租赁江苏宝湾国际物流有限公司仓库的议案；

同意公司全资子公司康捷物流租赁江苏宝湾国际物流有限公司位于南京市浦口区星座路68号的一号库一层1、2分区，用于仓储。租赁总面积约10,261.36m²，租赁期五年，租赁及改造总费用不超过3,791.53万元，其中租赁相关费用1,499.83万元（最终租期及租赁总价以租赁合同为准），其他改造费用2,291.70万元。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 1s2023-070 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江苏宝湾国际物流有限公司部分仓库的公告》）

4、审议通过关于部分增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加 2023 年度对南京白敬宇制药有限责任公司销售商品或提供劳务的预计交易金额 100 万元，增加后预计交易总金额为 100 万元。

关联董事陆志虹先生回避对本议案的表决。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 1s2023-071 之《南京医药股份有限公司关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》）

公司独立董事发表独立意见认为：

公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。上述关联交易均为日常生产经营业务，交易价格按市场价格执行，预计不会损害公司和股东的利益，我们同意关于部分增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日

● **报备文件**

南京医药股份有限公司第九届董事会第六次会议决议