

## 金陵药业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第七届董事会第十九次会议（临时）通知于 2019 年 12 月 2 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 6 日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事 7 名，实际收到有效表决票 7 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、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于清算注销浙江金陵药材开发有限公司的议案》。同意浙江金陵药材开发有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2019 年 12 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《金陵药业股

份有限公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。

### 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

二〇一九年十二月六日