

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-004

株洲千金药业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇二〇年二月十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、关于《公司对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2020-005）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于《召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020年2月19日