

## 南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第八届董事会临时会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、骆训杰先生、Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生，独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的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 2018 年第三季度报告》及其摘要；

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

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 2、审议通过关于增补第八届董事会专业委员会部分委员的议案；

（1）、同意增补董事骆训杰先生为公司第八届董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）、同意增补董事 Richard Joseph Anthony Gorsuch 先生为公司第八届董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日