

南京药石科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2020年11月13日（星期五）以通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年11月10日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数0人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民先生主持，公司监事、高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年11月30日（星期一）14:30召开2020年第六次临时股东大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关

于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2020年11月13日