

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-027

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2018年9月16日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2018年9月20日以通讯会议的方式召开。

3、公司共有董事9名，实际收到有效表决票8张（公司关联董事肖玲回避表决）。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》。

公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。具体内容详见2018年9月21日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定网站”）上刊登的《关于公司转让南京华东医药有限责任公司 51%股权暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》。

公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。具体内容详见2018年9月21日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述转让股权暨关联交易的议案作了事前认可并发表了独立意见，内容详见2018年9月21日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

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

二〇一八年九月二十日