

## 金陵药业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2019年10月14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10月25日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的1人，郝德明以通讯会议的方式出席会议）

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、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

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年第三季度报告》正文详见2019年10月29日巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn>,《公司 2019 年第三季度报告》全文详见 2019 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。

公司董事会同意对内部机构调整如下：

(1) 新设机构：信息管理部。

(2) 机构更名：法务部更名为：法务合规部。

(3) 本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、一室、十二部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、信息管理部、法务合规部。

### 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

二〇一九年十月二十五日