

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2018-017

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2018年4月13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4月25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9张。

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《公司2018年第一季度报告》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年第一季度报告全文详见2018年4月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）；公司2018年第一季度报告正文详见2018年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）和指定网站。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。主要内容详见 2018 年 4 月 27 日指定网站刊登的《公司章程修订案》。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2018 年 4 月 27 日指定报纸以及指定网站上刊登的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一八年四月二十五日