浙江京新药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二十次会 议通知于 2019 年 1 月 16 日以书面形式发出, 会议于 2019 年 1 月 21 日以电 话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人,实际出席九人。本次会议实际 应参加表决的董事共八人,收到董事有效表决八份,会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:

1、以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全 资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权暨关联交易的议案》。同意 公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司以自有资金 1418 万元收购京新控 股集团有限公司持有的云南元金药业有限公司86.67%股权。关联董事吕钢先 生在审议时已回避表决。本次交易属于董事会审批范围,本议案无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司 2019008 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会 二0一九年一月二十二日