

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020002

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议通知于2020年1月14日以书面形式发出，会议于2020年1月20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九人，收到董事有效表决九份，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9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购部分社会公众股方案的议案》，本议案还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

为促进公司健康长远稳定发展，有效维护广大股东利益，公司拟用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，本次的回购股份将全部予以注销减少注册资本。回购总金额不低于30,000万元、不超过60,000万元，回购价格不超过12.00元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司独立董事、监事会发表了相关意见。详见公司2020004号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年2月5日召开公司2020年第一次临时股东大会。详见公司2020005号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十一日