

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020123

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2020年10月20日以书面形式发出，会议于2020年10月27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《公司2020年第三季度报告》。第三季度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；第三季度报告正文详见公司2020125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《关于募投项目延期的议案》，详见公司2020126号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日