

浙江京新药业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议通知于2021年8月16日以电子邮件形式发出，会议于2021年8月26日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

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2021年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的2021043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《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的2021044号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与韩国B-PS公司签署协议引进JBPOS0101产品的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的2021045号公告。

4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的2021046号公告。

5、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2021047 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日