

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2023029

浙江京新药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 14 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 2023 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 2023031 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 2023 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 2023032 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 2023033 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 2023034 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《关于修订〈公司章程〉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 2023035 号公告。

6、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 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023036 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日