

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-080

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年8月18日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（二）审议通过关于《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司编制了《广西柳药集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内募集资金存放、使用及管理情况。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-082）。

（三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

为加快推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，优化公司内部资源配置，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司拟在募投项目“柳州物流运营中心项目”原实施地点的基础上，新增“广西柳州市官塘大道68号物流中心项目2期智能零售仓”作为实施地点。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2024-083）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日