

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-014

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年3月14日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年3月9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，其中CHEN, CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名朱朝阳先生、陈洪先生、唐春雪女士、张华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

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）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的候选人议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

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）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

三、审议通过《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 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日