

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-076

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知以书面方式于2023年11月4日发出。

2、会议于2023年11月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生6名董事为本次员工持股计划参与人，故对本项议案回避表决。

详见2023年11月8日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-077）。

（二）独立董事意见

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司员工持股计划延期的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年11月8日