

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-056

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 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知以书面方式于2023年8月19日发出。

2、会议于2023年8月30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

1、审议《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议，同意公司将“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,809.21 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

4、审议《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》

公司以可转债发行募集资金 20,000.00 万元对吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资扩股，主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2023年半年度归属于母公司每股净资产值2.06元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业股份将新增9,708.7379万股，延边药业注册资本变更为82,490.4665万元，公司将直接持有延边药业82,480.4665万股，占该公司总股本的99.99%，通过吉林敖东胶囊有限公司间接持有延边药业10万股，占该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100.00%。

根据公司2017年第二次临时股东大会的决议内容，本次使用募集资金向延边药业增资事项为董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的公告》(公告编号: 2023-061)。

三、独立董事意见

详见2023年8月31日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第二次会议审议事项的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议;
- 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8月31日