

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-004

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年1月22日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年1月17日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和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，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《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的6名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职，另有1名预留授予激励对象受到公司处分，以上8名激励对象都不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、《广

西柳州医药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对上述 8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 222,320 股限制性股票予以回购注销。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

针对该事项，广东华商律师事务所出具了法律意见书，公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2021-006）。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任苏春燕女士担任公司财务总监、聘任朱仙华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日