

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-051

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年7月28日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年7月23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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-052）。

二、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

公司定于 2021 年 8 月 13 日召开 2021 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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十九日