

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-023

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2022年4月22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《广西柳州医药股份有限公司2022年第一季度报告》

**表决结果：**同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对流动资金的需求，维护公司及全体股东利益，在保证募

投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专户。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中的 3 名激励对象因个人原因离职，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，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,600 股予以回购注销。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日