

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-104

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年12月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年12月5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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会的规范运作，

公司董事会对第五届董事会审计委员会的成员构成进行调整，公司董事兼副总裁陈洪先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事陶剑虹女士担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会的成员构成为：马念谊（主任委员）、黄言茂、陶剑虹。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

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）披露的《广西柳药集团股份有限公司独立董事工作制度》。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第二项议案提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日