

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-006

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。

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”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五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。

该议案事前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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《关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 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 35,000 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。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日