

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-016

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

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 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、关于向特定对象发行股票的基本情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜（以下简称“相关授权”）有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

2023 年 12 月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2742 号）。

二、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关情况

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，公司于

2024年3月26日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年5月7日。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日