

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-040

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年5月17日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月13日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与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，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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

鉴于扣除相关发行费用后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额。公司董事会根据本次实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，决定对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	22,800.00	21,663.74

2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	5,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	21,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	70,000.00	68,863.74

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

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）及指定媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为顺利推进公司募投项目，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。截至 2024 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 3,707.59 万元、以自筹资金预先支付的发行费用金额为 236.26 万元（不含增值税），本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计 3,943.85 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

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）及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）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》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资

金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 16,000 万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过 39,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

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）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

（四）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 1 名首次授予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 5,000 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。

针对该事项，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

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）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日