

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-051

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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年5月31日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年5月28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6人，实到6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《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

为确保向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司按照募集资金使用计划对广西仙茱制药有限公司进行第一期增资，增资金额为5,000万元，用于实施募投项目“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）”。

表决结果：同意票6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《关于使用部分募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2024-053）。

（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于张华先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事职务，为保障公司规范运作，结合公司战略发展及经营管理需要，经公司董事会提名委员会审查，同意提名朱仙华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

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）及指定媒体上披露的《关于董事辞职暨补选的公告》（公告编号：2024-054）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于申文捷女士因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，为规范公司治理，保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任徐扬先生担任公司董事会秘书，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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

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）及指定媒体上披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任的公告》（公告编号：2024-055）。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 6 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日