

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-062

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

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年6月14日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年6月11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2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派方案已于2024年6月11日实施完毕，根据《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）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，由10.82元/股调整为10.22元/股。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事唐春雪、陈洪回避表决。

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 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《激励计划》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，同意确定公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024 年 6 月 14 日，授予价格为 10.22 元/股，向符合授予条件的 58 名激励对象授予 42.07 万股限制性股票。

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薪酬与考核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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

针对上述两项议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十五日