

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 30 日发出。

2、会议于 2024 年 10 月 11 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议《关于控股子公司股份回购暨减少注册资本的议案》**

同意控股子公司吉林敖东集团金海发药业股份有限公司（以下简称“金海发药业”）回购股份并相应减少注册资本，减资完成后，金海发药业注册资本由 243,082,483.00 元变更为 179,082,483.00 元（具体金额以工商登记为准）。变更前后，公司对金海发药业表决权比例不变，均为 100.00%。金海发药业应在内部审批决策后按照《公司法》的相关规定履行回购和减资程序。

本次控股子公司股份回购暨减少注册资本事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易完成后不存在可能产生关联交易或同业竞争的情形。本公司对金海

发药业的表决权比例仍为 100.00%，合并范围没有发生变化，对本公司权益没有影响。不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2024 年 10 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.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：2024-069）。

## **三、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日