

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-104
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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

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”)第五届董事会第十次会议于2023年12月8日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年12月5日以书面、电子邮件等形式发出,本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式,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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计委员会的规范运作,公司董事会对第五届董事会审计委员会的成员构成进行调整,公司董事兼副总裁陈洪先生不再担任第五届董事会审计委员会委员,选举公司独立董事陶剑虹女士担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会的成员构成为:马念谊(主任委员)、黄言茂、陶剑虹。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于修订¹〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

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)披露的《广西柳药集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月5日召开2023年第四次临时股东大会。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2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果:同意票7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

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-104
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

于召开2023年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-105)。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2023-105
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

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年12月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2023年12月25日 13:30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

统

投票时间:2023年12月25日 09:00-11:30,13:00-15:00;

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规

定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	A股股东

■ 表决结果:同意票7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《广

西柳药集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月5日召开2023年第四次临时股东大会。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2023年第四次临时股

东大会审议。

表决结果:同意票7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

东柳药集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月5日召开2023年第四次临时股东大会。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2023年第四次临时股

东大会审议。

表决结果:同意票7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《广

西柳药集团股份有限公司独立董事工作制度》。

(三)审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月5日召开2023年第四次临时股东大会。根据《公司