

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2018-061

债券代码：127006

债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知以书面方式于2018年8月19日发出。

2、会议于2018年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。同意通过《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：通过。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2018 年半年度报告全文参见 2018 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度报告》，摘要全文参见 2018 年 8 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年半年度报告摘要》(公告编号：2018-063)。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截至 2018 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 68,645.28 万元，其中：用于补充流动资金 62,553.87 万元，用于支付工程设备款 6,091.41 万元。募集资金余额中，公司使用闲置募集资金 116,300 万元办理了定期存款，使用 43,700 万元购买了大额存单产品。2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98.69 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 170,307.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费等的净额）。

表决结果：通过。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司编制了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，详见公司于 2018 年 8 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2018-064)。

(二) 独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独

立董事对 2018 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2018 年 8 月 30 日