

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2020-026

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2020年4月13日发出。

2、会议于2020年4月15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6名，实际参加会议表决董事6名。其中：吕桂霞、孙茂成、毕焱3名董事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

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于对外投资变更的议案》

本项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

详见2020年4月16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《吉林敖东药业集团股份有限公司关于对外投资变更的公告》（公告编号：2020-027）。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于对外投资变更的议案》发表同意的独立意见，认为公司本次对外投资变更事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会审

议该事项表决程序合法、合规。公司本次对外投资变更，主要是对成都海创药业有限公司（以下简称“海创药业”）的新药研发能力的认可，海创药业及其关联公司自主研发的前列腺癌药物 HC-1119 的研发能力较强、研发经验丰富，有利于公司加强同创新药物研发平台的研究与合作。本次对外投资变更，不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，本次对外投资变更对公司本期财务状况、经营成果不会产生重大影响。同意公司本次对外投资变更行为，同意授权公司高级管理人员全权办理本次对外投资变更工作的有关事宜。

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于对外投资变更的独立意见》。

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

2020年4月16日