

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2021-042

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。

2、会议于2021年7月16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9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士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《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》（本议案须提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中：关联董事对此项议案回避表决）

本议案须经 2021 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议《关于召开2021年第一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。

（二）独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于敦化市金诚实业有限公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见；
- 3、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

2021年7月17日