

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:2021-051

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十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”）第十届董事会第八次会议通知以书面方式于2021年8月17日发出。

2、会议于2021年8月30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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2021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。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年

度报告摘要》（公告编号：2021-053）。

2、审议《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司于 2021 年 8 月 31 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《董事会关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-054）。

（二）独立董事意见

详见2021年8月31日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关
于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第十届董事第八次会议决议；
- 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

2021年8月31日