

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2022-061

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 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知以书面方式于2022年8月19日发出。

2、会议于2022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

1、审议《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序、内容以及格式符合相关法律、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。

全文详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022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《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-063）。

2、审议《关于2022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。

全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-064)。

3、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 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 1/2 以上通过。

全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2022-065)。

4、审议《关于召开“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开“敖东转债”2022 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2022-066)。

5、审议《关于授权召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、独立董事意见

详见2022年8月31日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《独立董事关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》《独立董事关于变更部分募集资金使用用途的独立意见》。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 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

2022年8月31日