

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:2023-023

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议通知以书面方式于2023年4月17日发出。

2、会议于2023年4月28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，实际参加会议表决董事9名，其中董事杨凯先生、赵大龙先生，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《公司2023年第一季度报告全文》

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2023年4月29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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

2、审议《公司关于全资子公司之间吸收合并的议案》

为进一步优化公司经营管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资源的综合利用率，决定由公司全资子公司吉林敖东胶囊有限公司吸收合并吉林敖东瑞丰包装股份有限公司。吸收合并完成后，吉林敖东瑞丰包装股份有限

公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益、人员、业务及其他一切权利和义务均由吉林敖东胶囊有限公司依法承续。

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2023年4月29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《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-026）。

（二）独立董事独立意见

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于全资子公司之间吸收合并事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 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

2023年4月29日