

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-063

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 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知以书面方式于2023年9月8日发出。

2、会议于2023年9月20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，其中独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生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《关于回购部分社会公众股份的议案》

公司决定以自有资金不少于人民币1.00亿元（含），不超过人民币1.50亿元（含），回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次拟回购股份数量不低于500万股且不高于750万股，回购股份全部用于员工持股计划。本次回购事项是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略、估值水平等因素的情况下制定的，能够建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，增强投资者信心。

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次回购部分社会公众股份事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年9月21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《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2023-065）。

二、独立董事意见

详见2023年9月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第十一届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第三次会议决议；
- 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

2023年9月21日