

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2022-052

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年11月14日在公司五楼会议室召开。会议通知于2022年11月11日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

鉴于当前公司股价受到宏观经济、行业变化、市场波动等诸多因素影响，未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和公司长期价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，助力公司健康可持续发展，在综合考虑自身经营情况、财务状况以及未来盈利能力等

情况下，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。本次回购的股份拟用于后续实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 26.00 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。同时，董事会授权公司管理层及相关授权人士在法律法规规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《关于以集中竞价方式回购股份的方案》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日