

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-060

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年5月22日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年5月17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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司现有生产经营需要及流动资金需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司及全体股东利益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常的前提下，公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时

归还至募集资金专户。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事发表同意的独立意见。

## **二、审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》**

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司按照募集资金使用计划对柳州桂中大药房连锁有限责任公司进行第三期增资，增资金额为 2,220 万元，用于实施“连锁药店扩展项目”。

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事发表同意的独立意见。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日