

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-075

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2023年7月7日在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年7月4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《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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）及指定媒体上披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）。

二、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议的第一项议案及第五届董事会第四次会议的第一项至第三项议案，共计四项议案共同提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司定于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）。

表决结果： 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月八日