

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-023

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 第九届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十四次会议通知以书面方式于2019年4月14日发出。

2、会议于2019年4月24日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议表决董事6人。

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、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-025）。

#### （二）独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  - 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

2019年4月25日