

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2019-060

广西柳州医药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 8 月 8 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中 CHEN, CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。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、逐项审议通过《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

经公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的相关授权，根据相关规定，结合当前市场环境和公司实际状况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 80,220.00 万元（含本数），募集资金用途中涉及投资总额及募集资金投入金额亦有所调整，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不作调整。具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），具体募集资

金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,220.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）募集资金用途

调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000	25,000
2	连锁药店扩展项目	25,000	25,000
3	玉林物流运营中心项目	20,000	20,000
4	补充营运资金	30,000	30,000
合计		100,000	100,000

调整后：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,220.00 万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000	25,000
2	连锁药店扩展项目	25,000	11,220
3	玉林物流运营中心项目	20,000	20,000
4	补充营运资金	24,000	24,000
合计		94,000	80,220

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见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》。

二、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见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》。

三、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺〉的议案》

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报等相关内容进行修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见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》。

根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整及修订公开发行可转换公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序，无需另行召开股东大会审议。公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日