

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-045

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知以书面方式于2019年8月20日发出。

2、会议于2019年8月30日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事6名，实际参加会议表决董事6名。

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《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会经审议认为：公司《2019 年半年度报告全文及摘要》的编制程序以及内容、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2019 年半年度报告全文参见 2019 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年半年度报告》，摘要全文参见 2019 年 8 月 31 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《2019 年半年度报告摘要》(公告编号: 2019-047)。

2、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 通过。同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-048)。

3、审议《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司累计已使用募集资金人民币 79,575.94 万元, 其中: 2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元, 2019 年上半年度使用募集资金 5,752.54 万元, 募集资金账户余额为人民币 163,753.71 万元 (包含累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 4,475.78 万元)。

表决结果: 通过。同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2019-049)。

4、审议《关于对外投资的议案》

表决结果: 通过。同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 31 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《对外投资公告》(公告编号: 2019-050)。

(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《独立董事对 2019 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》。

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 8 月 31 日