

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2019-062

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知以书面方式于2019年12月16日发出。

2、会议于2019年12月20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、审议关于对外投资的议案。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2019年12月21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（一）》（公告编号：2019-063）。

2、审议关于对吉林敖东大药房连锁有限公司增资暨设立三级子公司吉林敖东大药房抚顺连锁有限公司的议案。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

详见2019年12月21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(二)》(公告编号: 2019-064)。

(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《独立董事关于对外投资事项的独立意见》。

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12月21日