

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2022-028

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知以书面方式于2022年4月19日发出。

2、会议于2022年4月29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9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

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《公司2022年第一季度报告全文》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）。

2、审议《关于回购部分社会公众股份的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购部分社

会公众股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。

3、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。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2022年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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：2022-032）。

（二）独立董事意见

详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十二次会议决议；
- 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

2022年4月30日