

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2022-078

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 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知以书面方式于2022年9月23日发出。

2、会议于2022年9月26日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议董事9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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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 9 月 27 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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

2、审议《关于对外投资的议案》

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 9 月 27 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《对外投资公告》（公告编号：2022-080）。

（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、第十届董事会第十五次会议决议；
- 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9月27日