

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-039

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 根据广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2023 年 4 月 17 日

（二）召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

（三）出席会议的债券持有人及其持有债券情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	
--------------------	--

	4
--	---

2、出席会议的债券持有人所持有表决权的债券总数（张）	3,070
3、出席会议的债券持有人所持有表决权股份数占公司本次未偿还债券总数的比例（%）	0.0383%

（四）会议主持情况、出席情况

本次会议由公司董事会召集，董事会委派副总裁兼董事会秘书申文捷女士担任会议主席并主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》等规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，会议审议通过了以下议案：

议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 3,070 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：李紫竹、彭天池

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，由此作出的

本次债券持有人会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议决议

（二）广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司“柳药转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日