

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2023-057

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 第十一届监事会第二次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知以书面方式于2023年8月19日发出。

2、会议于2023年8月30日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

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、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

## 2、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年8月31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《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-059）。

## 3、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对募投项目“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。为此，监事会同意对公司“吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司于2023年8月31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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-060）。

## 4、审议《关于使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的议案》

公司以可转债发行募集资金20,000.00万元对吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）进行增资扩股，主要用于“吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目”建设。增资价格按照延边药业2023年半年度归属于母公司每股净资产值2.06元/股确定。本次增资完成后，公司持有的延边药业股份将新增9,708.7379万股，延边药业注册资本变更为82,490.4665万元，公司将直接持有延边药业82,480.4665万股，占该公司总股本的99.99%，通过吉林敖东胶囊有限公司间接持有延边药业10万股，占该公司总股本的0.01%，本公司对该公司表决权比例仍为100.00%。

经审议，监事会认为：公司本次向延边药业增资是基于“吉林敖东延边药业

股份有限公司中药配方颗粒项目”实际推进的需要，在不改变募集资金投向的情形下，符合公司及全体股东的利益。综上所述，监事会同意使用募集资金向延边药业增资的事项。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于对外投资暨使用募集资金向子公司吉林敖东延边药业股份有限公司增资的公告》（公告编号：2023-061）。

### 三、备查文件

- 1、第十一届监事会第二次会议决议；
- 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监事会

2023年8月31日