

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-093

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年10月15日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的3名激励对象因个人原因离职、3名激励对象因受到公司处分而不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的合计135,000股限制性股票予以回购注销；鉴于部分激励对象2023年度个人层面绩效考核未全部达标，公司决定对未能解除限售的合计32,250股限制性股票予以回购注销。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱仙华、陈洪

回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-095）。

（二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部成就，根据《激励计划》的相关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意为符合解除限售条件的 122 名激励对象所持共计 513,900 股限制性股票办理解除限售的相关事宜。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、朱仙华、陈洪回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-097）。

针对上述两项议案，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十九日