

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-103

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024年12月13日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年12月10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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际情况，同意变更“玉林物流运营中心项目”的募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，将原项目未投入募集资金6,925.72万元及原项目募集资金累计产生的利息收益401.29万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计7,327.01万元全部投入至新增项目“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”。

公司董事会同意授权公司管理层办理本次变更募投项目相关事宜，包括但不

限于确定募集资金开户银行、开立募集资金专用账户并签署相关协议及文件等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-105）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，“补充营运资金”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需求，公司将上述募投项目节余募集资金共计 5,721.02 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于部分募集资金投资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：2024-106）。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项、第二项议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议通知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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。

（四）审议通过《关于提请召开“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日召开“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议，拟将本次会议第一项议案提交“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议通知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《关于召开“柳药转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-108）。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日