

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2024-020

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 第十一届董事会第七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第七次会议通知以书面方式于2024年3月8日发出。

2、会议于2024年3月11日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

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

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》（本议案需提交股东大会审议）

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购完成后3年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。”、“全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未使用部分将履行相关程序予以注销。”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本。”。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。即对最近三次回购专用证券账户

中的全部 45,174,031 股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体情况如下：

项 目	回购时间	回购金额（含交易费用） （单位：元）	股份数量 （股）	比例 （%）	原用途
第一次回购	2020年5月21日 -2021年4月10日	400,032,878.38	24,220,987	2.0292	用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
第二次回购	2022年5月5日 -2023年4月29日	170,036,876.07	11,937,264	1.0001	用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券
第三次回购	2023年9月25日 -2023年11月17日	149,998,908.13	9,015,780	0.7553	用于员工持股计划
合 计		720,068,662.58	45,174,031	3.7846	

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留四位小数后的结果。

（2）上表中“比例（%）”计算过程中，采用2024年3月8日股本结构表中数据，公司总股本1,193,616,891股。

（3）敖东转债在2018年9月19日开始转股，截止2024年3月8日，转股业务增加的股票数量合计30,846,929股。

本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，召开股东大会的时间另行通知。

全文详见公司于2024年3月12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《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 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

2024年3月12日