

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2020-072

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年8月19日在公司五楼会议室召开。会议通知于2020年8月9日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和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，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日