

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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”)第十一届董事会第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。

2.会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开,其中独立董事毕华明先生以通讯表决方式参加会议。

3.本次会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名。

4.会议由公司董事长李秀林先生主持,财务总监、高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《2023年度董事会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议《2023年度财务工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议《2023年度利润分配预案》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议《2023年度关联交易管理制度》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议《2023年度关联交易管理制度》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议《2023年度关联交易管理制度》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议《2023年度关联交易管理制度》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议《2023年度关联交易管理制度》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议《2023年度内部控制自我评价报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议《2023年度社会责任报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议《2023年度独立董事述职报告》(议案需提交股东大会审议)

2024年5月17日下午3:00。5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,通过深交所系统和互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

6.会议授权登记日期:2024年5月9日7:00至9:00。

(1)授权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于授权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席。

(2)会议以书面和网络方式进行。

(3)会议聘请的律师。

(4)相关规则和规定:出席股东大会的全体人员。会议地点:吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称及编码表

2.提案的具体内容

上述提案经第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度股东大会材料汇编》。

3.其他说明

(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(2)上述提案经股东大会以普通决议方式,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

(3)上述提案都将对公司中投资者的表决进行单独计票并及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

1.审议《2023年度独立董事述职报告》

2.审议《关于董事2023年度履职情况的议案》

3.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

4.审议《关于监事2023年度履职情况的议案》

5.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

6.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

7.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

8.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

9.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

10.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

11.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

12.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

13.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

14.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

15.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

16.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

17.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

18.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

19.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

20.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

21.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

22.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

23.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

24.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

25.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

26.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

27.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

28.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

29.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

30.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

31.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

32.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

33.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

34.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

35.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

36.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

37.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

38.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

39.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

40.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

41.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

42.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

43.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

44.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

45.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

46.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

47.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

48.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

49.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

50.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

51.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

52.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

53.审议《2023年度薪酬考核委员会工作报告》

责任报告》。7.审议《关于监事2023年度履职情况的议案》

7.1.同意陈永丰非独立董事述职报告(监事述职报告)(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.2.同意陈永丰非独立董事述职报告(监事述职报告)(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.3.同意王宇翔非独立董事述职报告(监事述职报告)(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.4.同意张明强非独立董事述职报告(监事述职报告)(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.5.同意李安宇非独立董事述职报告(监事述职报告)(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议《关于2023年度薪酬考核委员会工作报告》(议案需提交股东大会审议)

三、2023年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表

单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金使用总额, 募集资金使用净额, 募集资金使用比例, 募集资金使用效率, 募集资金使用效果, 募集资金使用评价, 募集资金使用结论, 募集资金使用建议.

募集资金使用比例: 募集资金使用总额/募集资金净额

募集资金使用效率: 募集资金使用净额/募集资金使用总额

募集资金使用效果: 募集资金使用效果评价

募集资金使用评价: 募集资金使用评价结论

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议

募集资金使用评价: 募集资金使用评价

募集资金使用结论: 募集资金使用结论

募集资金使用建议: 募集资金使用建议