

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-042

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”)第十届董事会第七次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。

2.会议于2021年7月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事毕生华、李鹏先生、肖维女士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、董监高会议议情况

(一)会议审议表决情况

1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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。

2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见;

3.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

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-044

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

关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的公告

本公司及董事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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林敖东”)收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”)《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》,金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及变更情况

截至本公告发布之日,金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺(以下简称“股权分置改革相关承诺”)及履行情况如下:

1.原承诺及变更情况

1.1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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。

1.2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见;

3.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

2021年7月17日

五、独立董事意见

本公司独立董事就变更承诺事宜发表了独立意见,认为敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司损害上市公司利益行为的认定及处理》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在该议案审议时,关联董事进行了回避表决,该议案的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定,一致同意金诚实业变更股权分置改革相关承诺事项,并同意将此议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

1.监事会第十六次会议第六次会议审议了《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》,监事会同意该议案,认为关联董事对此项议案回避表决,该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司损害上市公司利益行为的认定及处理》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将此议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.第十届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-045

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

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林敖东”)收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”)《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》,金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及变更情况

截至本公告发布之日,金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺(以下简称“股权分置改革相关承诺”)及履行情况如下:

1.原承诺及变更情况

1.1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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。

1.2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见;

3.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

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-046

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

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林敖东”)收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”)《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》,金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及变更情况

截至本公告发布之日,金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺(以下简称“股权分置改革相关承诺”)及履行情况如下:

1.原承诺及变更情况

1.1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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。

1.2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见;

3.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

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-047

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

关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的公告

本公司及董事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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林敖东”)收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”)《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》,金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及变更情况

截至本公告发布之日,金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺(以下简称“股权分置改革相关承诺”)及履行情况如下:

1.原承诺及变更情况

1.1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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。

1.2.审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见;

3.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

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-048

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

关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的公告

本公司及董事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。

近日,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林敖东”)收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司(以下简称“金诚实业”)《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》,金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及变更情况

截至本公告发布之日,金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺(以下简称“股权分置改革相关承诺”)及履行情况如下:

1.原承诺及变更情况

1.1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。(其中:关联董事对此项议案回避表决)

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议,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