

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”)第十届董事会第十四次会议通知以书面方式于2022年9月1日发出。

2.会议于2022年9月1日在公司办公楼会议厅现场结合通讯方式召开。

3.会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事高管理人员出席本次会议。

4.会议由公司董事李秀林先生主持,公司监事高管理人员出席本次会议。

5.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.审议通过《关于董事会会议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

为了充分保护债券持有人的合法权益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,公司董事会提请公司向修正可转换公司债券转股价格。

修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价(即前二十个交易日股票交易均价)的90%。

会议同意公司于2022年9月1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(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会会议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-072)。

三、备查文件

1.第十届董事会第十四次会议决议;

2.会议召开情况的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年9月10日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2022-071

债券代码:127000 债券简称:敖东转债

公备函编号:2022-071

年9月26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,通过深交所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议登记日:2022年9月20日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘任的律师。

(4)根据法律法规或规范性文件应当出席股东大会的其他人员。

8.会议审议事项:

会议审议事项由公司董事会根据《上市公司章程指引》和《股票上市规则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,提请股东大会审议。

9.会议审议的召开时间:2022年9月21日在公司办公楼会议厅现场结合通讯方式召开。

10.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

11.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

12.会议审议的召开召集人:公司董事会。

13.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

14.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

15.会议审议的召开召集人:公司董事会。

16.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

17.会议审议的召开召集人:公司董事会。

18.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

19.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

20.会议审议的召开召集人:公司董事会。

21.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

22.会议审议的召开召集人:公司董事会。

23.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

24.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

25.会议审议的召开召集人:公司董事会。

26.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

27.会议审议的召开召集人:公司董事会。

28.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

29.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

30.会议审议的召开召集人:公司董事会。

31.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

32.会议审议的召开召集人:公司董事会。

33.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

34.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

35.会议审议的召开召集人:公司董事会。

36.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

37.会议审议的召开召集人:公司董事会。

38.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

39.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

40.会议审议的召开召集人:公司董事会。

41.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

42.会议审议的召开召集人:公司董事会。

43.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

44.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

45.会议审议的召开召集人:公司董事会。

46.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

47.会议审议的召开召集人:公司董事会。

48.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

49.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

50.会议审议的召开召集人:公司董事会。

51.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

52.会议审议的召开召集人:公司董事会。

53.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

54.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

55.会议审议的召开召集人:公司董事会。

56.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

57.会议审议的召开召集人:公司董事会。

58.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

59.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

60.会议审议的召开召集人:公司董事会。

61.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

62.会议审议的召开召集人:公司董事会。

63.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

64.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

65.会议审议的召开召集人:公司董事会。

66.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

67.会议审议的召开召集人:公司董事会。

68.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

69.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

70.会议审议的召开召集人:公司董事会。

71.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

72.会议审议的召开召集人:公司董事会。

73.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

74.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

75.会议审议的召开召集人:公司董事会。

76.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

77.会议审议的召开召集人:公司董事会。

78.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

79.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

80.会议审议的召开召集人:公司董事会。

81.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

82.会议审议的召开召集人:公司董事会。

83.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

84.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

85.会议审议的召开召集人:公司董事会。

86.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

87.会议审议的召开召集人:公司董事会。

88.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

89.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

90.会议审议的召开召集人:公司董事会。

91.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

92.会议审议的召开召集人:公司董事会。

93.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

94.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

95.会议审议的召开召集人:公司董事会。

96.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

97.会议审议的召开召集人:公司董事会。

98.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

99.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

100.会议审议的召开召集人:公司董事会。

101.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

102.会议审议的召开召集人:公司董事会。

103.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

104.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

105.会议审议的召开召集人:公司董事会。

106.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

107.会议审议的召开召集人:公司董事会。

108.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

109.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

110.会议审议的召开召集人:公司董事会。

111.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

112.会议审议的召开召集人:公司董事会。

113.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

114.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

115.会议审议的召开召集人:公司董事会。

116.会议审议的召开方式:现场结合通讯方式召开。

117.会议审议的召开召集人:公司董事会。

118.会议审议的召开时间:2022年9月21日(星期一)下午14:00-15:00。

119.会议审议的召开地点:吉林省敦化市敖东大街2156号公司办公楼六楼会议室。

<p