

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-015

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月26日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由不超过人民币100,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币70,000.00万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金金额	
			调整前	调整后

1	医院器械耗材 SPD 项目	41,000.00	28,800.00	22,800.00
2	健康产业园项目之中药配方颗粒生产及配套增值服务项目（一期）	33,000.00	11,200.00	11,200.00
3	柳州物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	10,000.00
4	信息化建设项目	10,000.00	10,000.00	5,000.00
5	补充营运资金	30,000.00	30,000.00	21,000.00
合计		134,000.00	100,000.00	70,000.00

募集资金到位后，公司可根据项目的实际需求及募集资金实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除调整募集资金规模外，本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，调整募集资金规模不视为本次发行方案发生重大变化。

表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 7 日。

表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十七日