

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2018-087

吉林敖东药业集团股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知以书面方式于2018年12月7日发出。
- 2、会议于2018年12月10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7名，实际参加会议表决董事7名。
- 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、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

- 1、审议关于对外投资的议案。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-089）。

（二）独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网（<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对外投资事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

2018年12月11日