

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-056

广东嘉应制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2021年7月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年7月15日，会议如期以现场结合视频通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长代会波先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会董事的任期即将届满，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。经公司股东推荐，公司第五届董事会提名朱拉伊、冯彪、徐胜利、黄晓亮、陈程俊、黄志瀚为第六届董事会非独立董事候选人，提名肖义南、徐驰、郭华平

为独立董事候选人。各位董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-058）。

公司第五届董事会独立董事已发表独立意见同意上述候选人的提名。独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会以累积投票方式表决，届时选举非独立董事和独立董事的议案将分别表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长职务，现拟对《广东嘉应制药股份有限公司章程》进行相应修改。修改内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订对照表。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2021-061)、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 13:30 在广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 15 日