

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2022-033

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次临时会议通知已于2022年12月2日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年12月5日，会议如期以视频结合邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长朱拉伊委托副董事长黄晓亮出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生委托副董事长黄晓亮出席会议，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

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审议了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<合同管理

制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《合同管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《合同管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<坏账核销管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《坏账核销管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《坏账核销管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《印章管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《印章管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<资金审批制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《资金审批制度》相关条款进行修订。

修订后的《资金审批制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司制订《子公司管理制度》。

15、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<总经理办公会制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司制订《总经理办公会制度》。

16、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次临时会议决议》

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 5 日