

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2022-002

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议通知已于2022年1月11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1月13日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊、徐驰、张富明以通讯表决方式出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。

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《关于同意公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会同意公司按嘉应（深圳）大健康发展有限公司对广东康慈医疗管理有限公司的长期股权投资账面余额，全额计提长期股权投资减值准备2201.01万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-003）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》；

公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1亿元的股东决定。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举黄晓亮先生为公司第六届董事会副董事长，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任黄晓亮先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起生效，任期与第六届董事会任期一致。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的《关于选举副董事长及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）和《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第六届董事会第六次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 14 日