

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-005

广东嘉应制药股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第一次临时会议通知已于2021年2月24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2月25日，会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事共同推举董事代会波先生主持。

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：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于增补并提名黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事在会上发表了独立意见，具体详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增补并提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-006）及《关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于推举代会波先生代为履行第五届董事会董事长职务的议案。

详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于推举董事代为履行第五届董事会董事长职务的公告》（公告编号：2021-007）。

3、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 2:30 在嘉应（深圳）大健康发展有限公司召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-008）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、《第五届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、《关于第五届董事会第一次临时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 2 月 25 日