

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2023-017

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议通知已于2023年6月5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。2023年6月6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6人，董事徐驰委托董事郭华平出席。会议由董事长朱拉伊先生主持。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

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《关于同意广东嘉应创业投资基金管理有限公司提议增加的临时议案提交公司2022年度股东大会审议的议案》；

广东嘉应创业投资基金管理有限公司提交的临时提案内容详见《关于收到持股3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2023-018）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体详见《独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次临时会议决议》

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023年 6月 6 日