

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-105

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第四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”）第六届董事会第四次临时会议通知已于 2021 年 11 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 11 月 22 日，会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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

董事冯彪对所有议案均投“反对”，未说明具体理由。

会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的保荐机构的议案》。

公司董事会同意聘请西南证券股份有限公司担任公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的承销及保荐机构并与对方签署相关协议，同时授权公司总经理朱拉伊

先生为办理上述事宜的有权签字人。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在选定信息披露媒体上披露的《关于聘请保荐机构的公告》（公告编号：2021-106）。

2、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司内审部负责人的议案》。

公司董事会同意续聘周书英女士为内审部负责人，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 日在选定信息披露媒体上披露的《关于续聘公司内审部负责人的公告》（公告编号：2021-107）。

3、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。

鉴于公司第六届董事会审计委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选董事黄晓亮先生为第六届董事会审计委员会成员。

4、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会成员的议案》。

鉴于公司第六届董事会提名委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选独立董事郭华平先生为第六届董事会提名委员会成员。

5、会议以 6 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

鉴于公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员人数低于三人，为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的有关规定，公司董事会同意补选独立董事徐驰先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次临时会议决议》；

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 22 日