

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-020

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会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”）第六届董事会第十九次临时会议通知已于2024年8月2日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月5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9人，实际出席董事8人，董事长朱拉伊先生缺席了会议，亦未委托代表出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生缺席会议，经与会董事同意，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8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事的任期已届满，为保证董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意股东提名李能先生、

姚远先生、曹邦俊先生、游永平先生、肖巧霞女士、黎林先生为第七届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票方式表决。

为保证董事会工作的顺利开展，在新一届董事会选举生效前，公司第六届董事会现任非独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举暨同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意股东提名郭华平先生、徐驰先生、李善伟先生为独立董事候选人。各位独立董事候选人简历详见《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票方式表决，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为保证董事会工作的顺利开展，在新一届董事会选举生效前，公司第六届董事会现任独立董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十九次临时会议、第六届监事会第七次临时会议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。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2024-025) 详见《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、《第六届董事会第十九次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2024年 8 月 5 日