



广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2018年8月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年8月16日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案。

公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度财务报告》的议案。

公司《2018年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第二次会议决议；



2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十六日