

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十六次会议，于2018年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年10月16日14时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《2018年三季度报告》

2018年三季度公司实现营业收入464,359.01万元，同比增长25.99%，累计实现1,316,358.09万元，同比增长28.78%；2018年三季度公司实现归属于母公司的净利润7,479.04万元，同比增长29.94%，累计实现26,019.30万元，同比增长29.86%。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2018年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币1,500万元对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司（以下简称“辽宁嘉事堂”或“子公司”）进行增资。本次增资完成后，辽宁嘉事堂的注册资本将增加到人民币4,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018年10月18日