



广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知已于2019年1月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年1月12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。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《关于在香港设立全资子公司的议案》；

同意公司出资在香港设立全资子公司——香港嘉应国际有限公司（暂定名），注册资本金：100000港币，经营范围：投资、股权投资为主等业务（具体经营范围以工商核准为准）；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》；

同意全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司与拟设立的香港嘉应国际有限公司共同出资在广州南沙区设立广东嘉应融资租赁有限公司（暂定名），其中：嘉应（深圳）大健康发展有限公司持股75%比例，香港嘉应国际有限公司持股25%比例，经营范围：融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等（具体经营范围以工商核准为准）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》；



同意对全资子公司嘉应（深圳）大健康发展有限公司的注册资本金由 2000 万元增资至 5000 万元人民币。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》；

同意公司出资在广东梅州市设立全资子公司——广东嘉应制药有限公司（暂定名），注册资本为人民币 5000 万元，注册地及经营范围与上市公司一致，经营范围：货物进出口、技术进出口；生产：片剂，胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸），散剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）；农副产品收购（具体经营范围以工商核准为准）。

（上述四项议案在提交董事会审议前，已经由公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。）

备查文件：

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九 年 一 月 十二 日