

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”或“本公司”）第六届董事会第四次会议，于2019年10月11日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年10月16日14时以现场及通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。会议由董事长主持，经与会董事表决形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2019年三季度报告》的议案

2019年前三季度实现营业收入158.05亿元，较去年同期增长20.06%，归属于母公司所有者的净利润2.96亿元，较去年同期增长13.63%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2019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《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了关于《聘请会计师事务所》的议案

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对立信事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

因立信事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）为公司 2019 年度审计服务机构。具体详见 2019 年 10 月 17 日《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-066）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

3、审议通过了关于《拟公开挂牌转让陕西嘉事堂医药有限责任公司 51%股权》的议案

陕西嘉事堂医药有限责任公司系通过增资扩股方式取得该公司实际控制权用于开拓以陕西为中心的中航项目 GPO 药品经营业务。合作以来该公司虽完成了每个年度的基本预算指标，但受中航项目落地未达预期，现有药品经营规模也未达预期，政策风险抵御能力逐渐凸显不足。同时合作方股东面对经营环境变化不能有效进取，双方已逐步确定不再履行原合约，嘉事堂投资拟终止。具体详见 2019 年 10 月 17 日《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-067）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市交易规则》等法律法规规定变更注册资本及修订《公司章程》。具体详见 2019 年 10 月 17 日《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-068）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的议案》

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第四次临时股东大会，主要审议关于聘请会计师事务所、变更注册资本及修订公司章程的议案。会议通知详见 2019 年 10 月 17 日《证券时报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的公告（公告编号：2019-070）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日