



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2020-003

广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知已于2020年2月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月28日，会议如期以通讯方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事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先生主持，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2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2019年末对各项资产进行清查，经公司、评估机构及年审会计师事务所对2019年末可能存在减值迹象的资产进行初步测算后，拟计提2019年度合并报表商誉减值准备合计人民币1.2亿元，占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为334.46%。

本次计提资产减值准备将减少2019年度归属于母公司所有者净利润1.2亿元，减少归属于母公司所有者权益1.2亿元。（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。）。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。



独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款 5000 万元的议案》。

同意公司向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款人民币伍仟万元整，用于公司防疫产品生产所需原材料的采购。具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向中国银行梅州分行申请疫情防控专项贷款的公告》（公告编号：2020-007）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十八日