

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2020-033

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议于2020年8月20日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年8月25日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，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《2020年半年度报告及其摘要》

2020年半年度实现营业收入971,172.87万元，同比减少5.15%，实现归属于母公司的净利润13,566.14万元，同比减少35.81%，实现归属于母公司扣非后的净利润13,079.50万元，同比减少37.79%。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2020年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-032）详见2020年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-031）详见2020年8月26日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）详见2020年8月26日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2020 年 8 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》

同意聘任王迪克先生为公司内审部经理。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于聘任内审部经理的公告》（公告编号：2020-036）详见 2020 年 8 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日