

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2020-030

广东嘉应制药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于2020年8月18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8月28日，会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈建宁先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

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票弃权通过了关于公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案。

公司《2020年半年度报告》（公告编号：2020-032）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-033）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2020年半年度

财务报告》的议案。

公司《2020 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会于近日免去陈森华先生内部审计机构负责人职务。经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议提名，董事会在审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料后，认为其具备担任内部审计机构负责人所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，同意聘任周书英女士为公司新的内部审计机构负责人。周书英女士简历见附件。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。

关联董事陈建宁、代会波已回避表决该项议案。

鉴于公司股东中联集信投资管理有限公司（以下简称“中联集信”）申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况，董事会同意豁免中联集信继续履行增持公司股份的承诺。具体内容详见《关于股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的公告》（公告编号：2020-034）。

独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见《独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意全资子公司现金分红议案》。

公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司现金分红人民币 2000 万元。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年第

一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2020 年 9 月 16 日（星期三）上午 10:00 在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附件：

周书英：女，1957年3月出生，高中学历，助理会计师，曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作，2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票，其在2018年8月离职后未买卖公司股票，其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。