

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次临时会议通知已于2023年11月18日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年11月20日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

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。因个人工作安排原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

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审议了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大

会授权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了审议《关于聘用承办公司 2023 年审计业务的会计师事务所的议案》；

鉴于 2023 年 9 月广东省财政厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及广东证监局下发《关于贯彻落实〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》，要求如上市公司在《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）印发前（2023. 5. 04）未完成审计机构选聘的，则需按照《管理办法》的要求开展选聘工作。公司积极响应此项要求，并按照相关规定开展选聘会计师事务所工作。经公开招标及公司组建的选聘评审小组评定，并经董事会审计委员会审议通过，现确定拟中标会计

师事务所为广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）、《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2023 年 12 月 8 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十四次临时会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。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-033）详见《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、《第六届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 20 日