

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-045

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议通知已于2024年11月16日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年11月18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。董事长李能先生主持本次会议。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于2024年11月19日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议及独立董事专门会议

2024年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司董事长、副董事长薪酬方案调整的议案》；

公司董事会参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，同意调整公司董事长、副董事长薪酬方案。总薪酬包含固定薪酬、绩效及奖金，其中绩效与奖金发放参考公司具体人事管理制度。固定薪酬方案如下：

公司董事长薪酬为人民币 80 万元/年（税前）；

公司副董事长薪酬为人民币 30 万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事李能、曹邦俊为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》；

公司董事会参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，同意调整公司高级管理人员薪酬方案。总薪酬包含固定薪酬、绩效及奖金，其中绩效与奖金发放参考公司具体人事管理制度。固定薪酬方案如下：

公司总经理薪酬为人民币 150 万元/年（税前）；

公司副总经理兼董事会秘书薪酬为人民币 60 万元/年（税前）；

公司财务总监薪酬为人民币 40 万元/年（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事游永平、肖巧霞为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

4、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2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2024年12月6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2024年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第三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 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-047）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、《第七届董事会第三次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年11月18日