

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第三十一次会议，于2019年3月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年3月12日星期二下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2019年3月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意意见，具体内容详见2019年3月14日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“嘉事堂”）董事会编制了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚须经股东大会审议。

公司《前次募集资金使用情况报告》于 2019 年 3 月 14 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对于公司前次募集资金使用情况报告发表了同意意见，具体内容详见 2019 年 3 月 14 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 3 月 29 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，通知公告详见 2019 年 3 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日