

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-002

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年2月26日14时以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《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，公司拟补选梁雨先生为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员；补选熊焰先生为公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员；补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2021年2月27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十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-004）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

近年来，公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，相应地，探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局，挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求，公司决定终止药品快速配送平台网络项目，将募集资金及相关利息等合计 22,901.52 万元(含利息收入)永久补充流动资金，用于公司主营业务发展，优化资产结构和资源配置，满足公司业务对流动资金的需求，增强公司抗风险能力。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 27 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十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2021-005)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2020 年度副职高管分管指标考核方案的议案》

此方案的制定，可进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，也可以完善公司治理的需求。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2021 年 2 月 27 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十一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。

4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容请参见 2021 年 2 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-007）

表决结果：同意 9 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

2021 年 2 月 27 日