

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2023-19

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第六次会议于2023年10月17日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年10月30日14时以现场结合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（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕6位董事以通讯表决方式出席会议）。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。

二、董事会会议审议情况

1、关于2023年第三季度报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2023年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-18）详见2023年10月31日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、关于续聘会计师事务所的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议，董事会认为续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年10月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-21)详见2023年10月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

3、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开2023年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2023年11月17日(星期五)召开2023年第一次临时股东大会,具体内容详见2023年10月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号2023-22)。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议;

独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2023年10月31日