

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第十六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”）第六届董事会第十六次临时会议通知已于2023年12月6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12月8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，董事长朱拉伊委托副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。

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《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的议案》。

《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》（公告编号：2023-039）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、《独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》；
- 2、《第六届董事会第十六次临时会议决议公告决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日