

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-23

嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2022年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年8月26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（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7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、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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2022年8月29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十九次会议相关事项的独立意见》。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-22）详见2022年8月29日

《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告,《2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-21) 同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2022 年度副职高管分管指标考核方案的议案》

经审议, 董事会认为公司 2022 年度副职高管分管指标考核方案符合法律、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 2022 年 8 月 29 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十九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。

3、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

经审议, 董事会认为王晓天先生已取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》, 具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质, 能够胜任相关岗位职责的要求, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见, 详见 2022 年 8 月 29 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十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-25) 详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2022 年度风险偏好陈述书的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年度风险偏好陈述书符合法律、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 2022 年 8 月 29 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十九次会议相关事项的独立意见》。

公司《2022 年度风险偏好陈述书》详见 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日