

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2017-013

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议，于2017年3月13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2017年3月17日9时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：

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2017年3月18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2017年3月18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。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 18 日