

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2020-022

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议于2020年4月20日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月28日14时以现场及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《2020年一季度报告》

2020年一季度实现营业收入40.49亿元，较去年同期减少16.33%，实现归属于母公司的净利润0.51亿元，较去年同期下降48.37%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润5064.85万元，同比下降48.45%。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2020年4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八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。

《公司2020年一季度报告全文》（公告编号：2020-021）详见2020年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年一季度报告正文》（公告编号：2020-020）详见2020年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《变更会计政策的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）详见2020年4月29日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2020 年 4 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八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。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日