

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2020-039

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于2020年10月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年10月23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年第三季度报告》

2020年第三季度实现营业收入657,683.23万元，同比增长18.16%，实现归属于母公司的净利润10,931.02万元，同比增长29.63%，实现归属于母公司扣非后的净利润10,777.49万元，同比增长29%。

2020年前三季度实现营业收入1,628,856.10万元，同比增长3.06%，实现归属于母公司的净利润24,497.16万元，同比减少17.14%，实现归属于母公司扣非后的净利润23,911.20万元，同比减少18.8%。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2020年10月24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。

《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-038）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-037）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2020年10月24日