

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2023-040

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届董事会第十七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”）第六届董事会第十七次临时会议通知已于 2023 年 12 月 12 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 13 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《关于聘用承办公司 2023 年审计业务的会计师事务所的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，满足公司审计工作要求。公司董事会同意聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机

构，并将本议案提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）、《独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；**

公司董事会同意于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-042）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事专门会议 2023 年第二次会议审核意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日