

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-24

嘉事堂药业股份有限公司  
第七届董事会第十次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十次临时会议于2024年6月24日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年7月5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8名，实际表决的董事9名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。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. 关于变更会计师事务所的议案

本议案经公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案须经股东大会审议通过。

详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

2. 关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开2024年第二次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2024年7月22日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，

具体内容详见 2024 年 7 月 6 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次临时会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议意见。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日