

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-071

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知已于2021年8月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年8月12日，会议如期以通讯方式举行。

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。会议由董事长朱拉伊先生主持。

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通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2021年

半年度财务报告〉的议案》。

公司《2021 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 12 日