

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-087

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议通知已于2021年10月23日以专人送达、电子邮件、电话和手机短信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月25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7票同意，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

公司《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2020-089）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事肖义南弃权理由：自2021年8月至今，董事冯彪及本人多次向公

司提交议案，提议对公司第四届、第五届董事会、监事会成员及同任期高级管理人员进行三方审计，公司对康慈医疗的投资发生在公司第五届董事会任期内，在三方审计未完成前本人无法就该事项及公司 2021 年三季度发表意见。

董事冯彪反对理由：1、公司于 2019 年 3 月向康慈医疗投资人民币 3,531 万元，以高溢价收购其 18.55%的股权，名下广东康慈脑退化病医院在短暂开业后已停业两年有余且，投资存在全额损失可能，本人认为新一届董事会应做出详细说明。

2、本人于 2021 年 10 月 20 日提交《关于聘请第三方审计机构对公司进行审计的议案》的议案，但公司董事会不安排上会。在未对上任董事会及高管完成离任审计前，本人无法为其任职期间的资产状况、经营成果发表意见。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次临时会议决议》；

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日