

## 嘉事堂药业股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议的公告

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”或“本公司”）第六届董事会第三次会议，于2019年8月16日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年8月21日14时以现场及通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。会议由董事长主持，经与会董事表决形成如下决议：

#### 1、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要的议案

2019年上半年公司实现营业收入1,023,875.21万元，同比增长20.17%，实现归属于母公司的净利润21,132.98万元，同比增长13.98%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润21,024.71万元，同比增长15.29%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；摘要详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的议案》详见2019年8月22日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年8月22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三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。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2019年8月22日