

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-28

嘉事堂药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2022年10月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2022年10月19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9名，实际表决的董事9名（其中陈昌宏、孙建新、蔡卫东、许帅、熊焰、梁雨、薛健7位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。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、审议通过了《2022年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2022年第三季度报告》报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2022年10月20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二十次会议相关事项的独立意见》。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-27）详见2022年10月20日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经审议，董事会认为补选张海燕女士为公司独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 20 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二十次会议相关事项的独立意见》。

《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-30）详见 2022 年 10 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 10 月 20 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二十次会议相关事项的独立意见》。

《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-31）详见 2022 年 10 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为召开 2022 年第一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 2022 年 11 月 29 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大

会,具体内容详见 2022 年 10 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号 2022-32)。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日