

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-065

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知已于2021年7月27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2日，会议如期在梅州公司会议室举行。

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。会议由新任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《关于选举朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举朱拉伊先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述选举事项。具体内容详

见《关于选举董事长并聘任总经理的公告》（公告编号：2021-067）及《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举冯彪先生为公司第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会全体董事同意选举冯彪先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述选举事项。具体内容详见《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2021-068）及《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会继续设立提名委员会，任期与第六届董事会一致。同意选举独立董事徐驰先生、董事黄晓亮先生和独立董事肖义南先生为委员会成员，选举独立董事徐驰先生为第六届董事会提名委员会召集人。

4、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会继续设立薪酬与考核委员会，任期与第六届董事会一致。同意选举董事长朱拉伊先生、独立董事郭华平先生和独立董事肖义南先生为委员会成员，选举董事长朱拉伊先生为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会继续设立战略委员会，任期与第六届董事会一致。同意选举董事长朱拉伊先生、副董事长冯彪先生和独立董事郭华平先生为委员会成员，选举董事长朱拉伊先生为第六届董事会战略委员会召集人。

6、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六

届董事会审计委员会成员的议案》。

同意公司第六届董事会继续设立审计委员会，任期与第六届董事会一致。同意选举独立董事郭华平先生、董事徐胜利先生和独立董事徐驰先生为委员会成员，选举独立董事郭华平先生为第六届董事会审计委员会召集人。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任朱拉伊先生为公司总经理的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了朱拉伊先生的个人简历、教育背景等相关资料，认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意聘任朱拉伊先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述聘任事项。具体内容详见《关于选举董事长并聘任总经理的公告》（公告编号：2021-067）及《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任徐胜利先生为公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审阅了徐胜利先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为徐胜利先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备深圳证券交易所董事会秘书资格，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，自聘任为公司董事会秘书以来工作表现出色。为了保证公司信息披露及三会运作等事务的稳定开展，同意继续聘任徐胜利先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

董事会秘书联系方式如下：

姓名	徐胜利
电话	0753-2321916
传真	0753-2321916
电子邮箱	gdjyzy@163.com
地址	广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

公司第六届董事会独立董事已发表独立意见同意上述聘任事项。具体内容详见《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任陈裕强先生、谢利君女士为证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，全体董事同意聘任陈裕强先生和谢利君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职自董事会审议通过之日起生效。

陈裕强先生和谢利君女士的简历详见《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日