

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2022-018

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议通知已于2022年5月24日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年5月26日，会议如期在广东梅州以现场结合通讯方式举行。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事朱拉伊、陈程俊、黄志瀚、徐驰、郭华平、张富明以通讯方式出席。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

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审议了以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授

权公司管理层及其授权人士办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

据最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

根据最新修订的《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》；

结合公司的实际情况，公司拟对《分红管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《分红管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》；

结合公司的实际情况，公司拟对《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》相关条款进行修订。

修订后的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》；

结合公司的实际情况，公司拟制订董事、监事、高管薪酬管理办法》。

《董事、监事、高管薪酬管理办法》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及本次董事会、第六届监事会第四次临时会议应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知公告》(公告编号:2022-020) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》；

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 26 日