

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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”、“本公司”）第六届董事会第七次会议于2020年4月20日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月27日14时以现场及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，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。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年度报告》“经营情况讨论与分析”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2020年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2019年度经营工作总结》

2019年公司良性发展，主营业务稳中有升，高质量发展，完成了2019全年经营指标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2019年度内部控制自我评价报告》，对2019年度内部

控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

4、审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》

《2019 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

5、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司合并实现收入 22,186,572,874.61 元，公司合并实现净利润 659,802,381.38 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 375,957,176.99 元。母公司实现净利润 209,548,097.13 元；以母公司实现的净利润 209,548,097.13 元为基数，母公司按净利润 10%比例提取法定盈余公积金 20,954,809.71 元，加年初未分配利润 896,985,713.36 元，减去 2018 年度股东分红金额 37,578,947.25 元，母公司可供股东分配的利润 1,048,000,053.53 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

《2019 年度利润分配预案》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七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。

该议案须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

《公司 2019 年度报告全文》（公告编号：2020-010）详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-009）详见 2020 年 4 月 28 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同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

该报告须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

《2020 年度日常关联交易预计的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七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。

该报告须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

报告全文详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，关联董事陈昌宏、许帅、孙建新回避该议案的表决

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

《关联交易修订对照表》详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

12、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 6 月 11 日（星期四）召开公司 2019 年度股东大会，详见 2020 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七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。

该议案须经股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于制定高级管理人员薪酬管理制度的议案》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

15、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

该议案须经股东大会审议通过。

16、审议通过了《2019 年度募资资金存放与使用情况报告》

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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。

该议案须经股东大会审议通过。

17、审议通过了《关于 2020 年度风险偏好制度的议案》

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 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七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

2020年4月28日