

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2023-03

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 7 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2023 年 4 月 20 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（其中张海燕 1 位董事以通讯表决方式出席会议，赵保富、蔡卫东 2 位董事委托其他董事参加会议）。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、关于董事会 2022 年度工作报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2022 年，嘉事堂董事会认真贯彻落实党的二十大精神，不断加强自身建设，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士、薛健女士（已离任）向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。《独立董

事述职报告》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于 2022 年度经营工作总结的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2022 年，嘉事堂聚焦主责主业，公司经营以稳为主、稳中求进，保证传统批发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对降价冲击，狠抓落实，千方百计做好业务经营。

3、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对 2022 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审计报告》。

《2022 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审计报告》内容详见 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、关于 2022 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

5、关于 2022 年度财务决算报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度公司合并实现收入 26,219,790,244.85 元，公司合并实现净利润 468,312,507.72 元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润 296,935,789.27 元。母公司实现净利润 260,226,910.72 元，加年初未分配利润 1,401,285,555.03 元，减去 2021 年度股东分红金额 107,931,634.40 元，母公司可供股东分配的利润为 1,553,580,831.35 元。

该报告须经股东大会审议。

6、关于 2021 年度利润分配预案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度利润分配预案》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该报告须经股东大会审议。

7、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2022 年年度报告全文》详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2022 年年度报告摘要》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度日常关联交易预计》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

该报告须经股东大会审议通过。

9、关于 2022 年度社会责任报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2022 年度社会责任报告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士回避表决。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

11、关于 2022 年度商誉减值测试报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

报告详见 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

12、关于 2023 年度风险偏好陈述书的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年度风险偏好陈述书》详见 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

13、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司 2023 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2022 年度股东大会，详见 2023 年 4 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年四月二十一日