

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2023-13

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2023年6月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年6月15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（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、熊焰、梁雨、张海燕6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、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王迪克先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况详见2023年6月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-14）。

独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见2023年6月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对公司第七届董事会第四

次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年六月十六日