

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2022-025

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2022年8月8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8月19日，会议如期在广东梅州以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

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

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《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

经审核，董事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-023）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》；**

公司《2022 年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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<审计委员会年报审议工作规程>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会年报审议工作规程》相关条款进行修订。

修订后的《审计委员会年报审议工作规程》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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<独立董事年报工作制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事年报工作制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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<投资者关系管理制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**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<募集资金管理办法>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《募集资金管理办法》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、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、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《防范关联方占用公司资金专项制度》相关条款进行修订。

修订后的《防范关联方占用公司资金专项制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》相关条款进行修订。

修订后的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》，详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系工作考核办法>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系工作考核办法》相关条款进行修订。

修订后的《投资者关系工作考核办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<突发事件应急制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《突发事件应急制度》相关条款进行修订。

修订后的《突发事件应急制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《投资者投诉管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《投资者投诉管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》；**

结合公司的实际情况，公司拟对《社会责任制度》相关条款进行修订。

修订后的《社会责任制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第四次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 8 月 19日