

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2023-043

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第六届董事会第十八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”）第六届董事会第十八次临时会议通知已于2023年12月27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。2023年12月29日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊委托副董事长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。

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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于同意全资子公司现金分红的议案》。

公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司作出以现金方式向公司分红人民币1.8亿元的股东决定。

### 三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日