

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2024-033

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第七届董事会第二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”）第七届董事会第二次临时会议通知已于2024年8月25日以专人送达、电子邮件或电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月27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。董事长李能先生主持本次会议。

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《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》；

经审核，董事会认为公司2024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《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-035）详见指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）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）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年半年度财务报告>的议案》。

公司《2024 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）。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2024年8月28日