



广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2019 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019 年 6 月 28 日，会议如期在广东深圳举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于取消向北京银行申请授信贷款的议案》；

公司于 2019 年 3 月 7 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请合计人民币 3500 万元的综合授信额度，作为公司流动资金贷款。现因公司申请授信贷款相关事项发生变动，公司拟对此次授信贷款做临时调整，且考虑授信批复效率性问题，同意公司取消此次向北京银行申请授信贷款，相关担保事宜同时撤销。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消向北京银行申请授信贷款的公告》（公告编号：2019-043）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于终止在梅州市设立全资子公司的议案》；

因相关政策限制，拟定的公司名称不符合要求，且考虑完成公司业务分立手续繁多，相关药号批文划转复杂，同意公司终止在梅州市设立全资子公司——广



东嘉应制药有限公司。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止在梅州市设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》；

关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了此项表决。

同意中联集信申请延期实施增持公司股份的计划，拟将本次增持计划实施期限延长 12 个月（即截止期限延长至 2020 年 7 月 25 日），除此之外，原增持计划的其他内容不变。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股东延期实施增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-045）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司〈分红管理制度〉的议案》；

同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》深证上〔2019〕22号的相关规定，结合公司实际情况，修改公司《分红管理制度》部分条款。

独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 7 月 15 日（星期一）上午 10:00 在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第二项议案在提交董事会审议前，已经由公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十八日