

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第七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”）第六届董事会第七次临时会议通知已于2022年4月6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4月8日，会议如期以邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱拉伊先生主持。

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 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2022-015）。

根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权，公司终止2021年度非公开发行A股股票事项经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。

关联董事朱拉伊、黄晓亮回避表决本议案。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的事前认可意见》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日