

广东嘉应制药股份有限公司

第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议通知已于2023年12月2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4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、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《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》；

《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》详见巨潮资讯网（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《关于制定公司〈会

计师事务所选聘制度》的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知公告》（公告编号：2023-034）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十五次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 4 日