

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第六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”）第七届董事会第六次临时会议通知已于 2025 年 3 月 6 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。2025 年 3 月 10 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 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。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意股东提名李俊国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议

2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意股东提名戴儒荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意聘任孙俊先生为公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《广东嘉应制药股份有限公司章程》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则》。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则》。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的修订后的《广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 3 月 27 日（星期四）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第六次临时会议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。

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-010）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、《第七届董事会第六次临时会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《第七届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年3月11日