

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十七次会议，于2018年11月8日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年11月14日以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

审议通过《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的议案》

公司拟使用自有资金人民币拟对所属的6家医疗器械控股子公司，即深圳嘉事康元医疗器械有限公司（以下简称“嘉事康元”）、北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）、北京金康瑞源商贸有限公司（以下简称“金康瑞源”）、四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）、北京嘉事唯众医疗器械有限公司（以下简称“嘉事唯众”）、北京嘉事盛世医疗器械有限公司（以下简称“嘉事盛世”），按照原有持股比例进行增资。本次增资完成后，以上6家公司仍为嘉事堂控股子公司不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《关于向所属的医疗器械控股子公司同比例增资的公告》（公告编号：2018-047）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018年11月14日