

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-45

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月17日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年12月30日16时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举徐曦先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-46）详见2024年12月31日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、关于补选第七届董事会战略委员会委员的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

董事会选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于选举第七届董事会董事长暨补选战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-46）详见 2024 年 12 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

3、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王文鼎先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况详见 2024 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于董事会秘书离任暨聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-47）。

4、关于向兴业银行申请综合授信的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司经营发展的需要，嘉事堂药业股份有限公司向兴业银行申请综合授信额度 5 亿元。具体情况详见 2024 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于向兴业银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-48）。

5、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第一次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 12 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-49）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次临时会议决议；

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日