

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-08

嘉事堂药业股份有限公司  
第七届董事会第八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”）第七届董事会第八次临时会议于2024年3月14日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年3月29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

关于选举第七届董事会副董事长的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为选举许帅先生为公司副董事长符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-09）详见2024年3月30日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议；

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年3月30日