

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2018-016

嘉事堂药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会第二十二次会议，于2018年3月5日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年3月12日星期一下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。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：

审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

本次公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2018年3月13日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事及保荐机构对于公司使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的事项发表了同意意见,具体内容详见2018年3月13日披露于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2018年3月13日