

嘉事堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）于2017年10月11日以邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知。会议于2017年10月15日（星期日）下午以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资（浙江同瀚）的议案》

为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。公司拟收购自然人周平、陈法余所拥有并实际控制的浙江同瀚生物技术有限公司（以下简称“目标公司”）51%的股权，并按照计划合并目标公司之关联企业杭州领多贸易有限公司、品蒨（上海）实业有限公司全部的医疗器械与耗材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详见公司于2017年10月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资公告》（编号：2017-049）

2、审议通过《关于公司对外投资（浙江商漾）的议案》

为有效开展并扩大浙江及周边地区医疗器械和耗材市场业务，同时加强公司与华东各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的

业务辐射。公司拟收购张晓岚、徐茂松及金美所拥有并实际控制的浙江嘉事商漾医疗科技有限公司（以下简称“浙江商漾”）51%的股权，并按照计划合并目标公司之关联企业上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部的医疗器械与耗材代理关系及销售渠道。本次事项，公司以自有资金收购上述股权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司于 2017 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资公告》（编号：2017-050）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日