

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

公告编号：2021-036

嘉事堂药业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年4月25日以信息、电子邮件的方式发出会议通知，会议于2021年4月29日14时以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，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：

1、审议通过了《2021年一季度报告》

2021年一季度实现营业收入58.11亿元，较去年同期增长43.51%，实现归属于母公司的净利润0.82亿元，较去年同期增长60.51%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润0.76亿元，较去年同期增长48.98%。

独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2021年一季度报告正文》（公告编号：2021-034）详见2021年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年一季度报告全文》（公告编号：2021-035）详见2021年4月30日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日