

气派科技股份有限公司董事会 2023年4月21日

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。议案尚需提交股东大会审议。

气派科技股份有限公司董事会 2023年4月21日 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2023年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下: 一、本次发行具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件...

本次发行的定价基准日为发行前二十个交易日公司股票交易均价(即本次发行定价基准日前二十个交易日A股股票交易均价)。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

七、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

嘉事堂药业股份有限公司 2022 年度 报告 摘要

记录,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”)第七届董事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。

二、董事会会议决议情况 1.关于董事会2022年度工作报告的议案 同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 2022年,嘉事堂药业认真落实党的二十大精神,不断加强自身建设,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效。

Table with financial data for 2022 and 2023, including revenue, profit, and growth rates. Columns: 2022年, 2023年, 本年比上年同期, 2023年度, 2022年度.

Table with quarterly financial data for 2023. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 2023年度, 2022年度.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-03 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 二零二三年四月二十一日

《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。 本次发行结束后,由于公司向送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

六、募集资金用途 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定: 1.应当投资于科技创新领域的业务; 2.本次募集资金使用不得用于财务性投资,不得直接或间接投资于以购买有价证券为主要业务的公司; 3.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 4.资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

七、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

嘉事堂药业股份有限公司 2022 年度 报告 摘要

记录,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”)第七届董事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。

二、董事会会议决议情况 1.关于董事会2022年度工作报告的议案 同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 2022年,嘉事堂药业认真落实党的二十大精神,不断加强自身建设,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效。

Table with financial data for 2022 and 2023, including revenue, profit, and growth rates. Columns: 2022年, 2023年, 本年比上年同期, 2023年度, 2022年度.

Table with quarterly financial data for 2023. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 2023年度, 2022年度.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-03 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 二零二三年四月二十一日

包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件; 5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; 6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更登记注册资本及《公司章程》所涉及工商变更登记或备案;

三、独立董事的独立意见 公司独立董事认为:公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定,决议程序合法有效,本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司充分利用资本市场、拓宽融资渠道、增强公司资金实力,支持公司可持续发展,董事会作为股东大会的授权范围内实施小额融资,风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

嘉事堂药业股份有限公司 2022 年度 报告 摘要

记录,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”)第七届董事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。

二、董事会会议决议情况 1.关于董事会2022年度工作报告的议案 同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。 2022年,嘉事堂药业认真落实党的二十大精神,不断加强自身建设,持续提升公司治理水平,严格执行股东大会各项决议,确保董事会运作规范高效。

Table with financial data for 2022 and 2023, including revenue, profit, and growth rates. Columns: 2022年, 2023年, 本年比上年同期, 2023年度, 2022年度.

Table with quarterly financial data for 2023. Columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 2023年度, 2022年度.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-03 嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 嘉事堂药业股份有限公司 董事会 二零二三年四月二十一日