

# 广东嘉应制药股份有限公司独立董事肖义南 关于对深圳证券交易所关注函回复的独立意见

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对广东嘉应制药股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 337 号）。作为公司的独立董事，根据《关注函》的要求，就关注事项发表意见如下：

一、请你公司董事会向相关方核实解除表决权委托的原因，说明对公司日常生产经营、董事会正常运作以及内部控制、治理结构的影响等，请公司独立董事发表独立意见。

## 独立董事肖义南意见：

本人肖义南自 2021 年 8 月 2 日经公司 2021 年第四次临时股东大会以累积投票表决方式选为公司独立董事，本人自担任独立董事履职以来，公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司已将所持上市公司 5720 万股股份（占上市公司总股本 11.27%）对应的表决权委托给广东新南方医疗投资发展有限公司行使，现结合公司日常经营管理、董事会运作情况进行梳理，发表意见，相关情况如下：

### 一、董事会运作情况

#### 董事提交议案及审议情况

1、2021 年 8 月 2 日，公司第六届董事会第一次会议相关议案审议结束后，新当选的董事长要求增加临时议案，提议聘请黄利兵担任公司执行总经理，此举当场遭到董事会其他成员的反对。因新任董事长临时议案不符合公司章程规定，最终未提交董事会审议。

2、2021 年 8 月 5 日，新任董事长再次向董事会提交《关于聘任黄利兵为广东嘉应制药股份有限公司执行总经理的提案》，董事会秘书发给各位董事进行审阅，此举遭到董事、副董事长强烈反对，董事会未召开会议对此议案进行审议。

3、2021年8月8日，董事、副董事长以完善公司法人治理为目的，向上市公司提交了《关于推迟广东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票方案进程及聘请第三方机构进行审计的议案》，向董事会提案：

(1) 第六届董事会聘请第三方机构开展对公司高级管理人员（含各分、子公司高级管理人员）的在职审计；

(2) 公司第六届董事会聘请第三方机构开展对公司第五届董事会、监事会的离任审计；

(3) 公司第三方审计工作完成前，冻结公司高级管理人员的聘任。

董事会秘书转发给各位董事并根据董事长签批意见交由各位董事讨论，但董事长并未就董事讨论情况进行跟踪处理，亦未召开董事会对议案进行审议。

4、2021年9月6日，本人以独立董事身份，向公司董事会发送《广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于回应副董事长议案的提议及搞好公司经营管理的建议》，就（1）股东陈泳洪、黄利兵、黄智勇三位股东曾将所持表决权委托给中联集信行使，表决权委托期间公司经营停滞不前、多笔投资及交易异常；（2）高级管理人员聘用；（3）加强和完善内部控制机制；（4）提请公司暂停推进非公开发行股票事项进程等方面提出建议与意见，并要求公司董事会于收到本提议后五个工作日内进行确定性的回复，截止目前，本人未收到公司董事会的任何回复。

综上，本人认为公司董事会受到某种干扰，未能正常发挥管理作用。

## 二、公司日常生产经营情况

1、表决权委托协议签订后至目前，公司主营业务、资产状况、财务管理、机构设置、员工聘用均未发生重大变化，公司主营业务为中成药的研发、生产制造和销售。

2、公司其他中高层管理人员未发生重大变化，因公司日常生产经营由上述人员负责落实执行，暂未发现公司主营业务异常。

## 三、内部控制及治理结构

公司建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度等公司治理制度，并制定了资金审批制度、坏账核销管理制度和

内部审计制度以及关联交易决策制度、对外担保管理制度等重大经营决策的程序与规则。表决权委托协议签订后，上述公司治理制度及内部控制制度未进行修订，上述制度现行有效，公司遵照上述制度贯彻执行。

#### 四、对公司下列事项表示关注

##### 1、董事、董事会秘书履职过程中人身安全受到威胁。

2021年9月16日本人收到董事、董事会秘书发来的《控告函》，2021年9月8日晚10时许，黄利兵以“喝茶”为由，要请公司董事、董事会秘书到其三楼办公室喝茶，进入办公室后将门反锁，黄利兵有针对性的将对股东的不满撒在董事会秘书身上，对公司董事、董事会秘书动手，董事会秘书逃出黄利兵办公室后借用保安手机拨打110报警，现公安机关尚未结案，经多次医院鉴定，董事会秘书受轻伤，面部及胸部挫伤，此行为极其恶劣，影响极坏，公司董事、高管在公司任职，人身安全都得不到保障，如何履职？本独立董事表示强烈关注。

##### 2、董事会秘书信息披露工作受到干扰。

2021年9月16日，公司董事黄晓亮趁董事会秘书外出办事之机，到公司证券部办公室以个人名义从证券事务代表处抢夺走了董事会秘书用于信息披露的E-KEY。并声称董事会秘书今后信息披露经申请同意后，去他那里取E-KEY进行操作，用完再放回他那里保管，董事黄晓亮干涉董事会秘书正常的信息披露工作，其行为极其恶劣，虽然董事会秘书于次日成功收回E-KEY，但董事黄晓亮的行为严重阻碍了董事会秘书正常的信息披露工作，本独立董事对董事干涉董事会秘书正常的信息披露工作表示关注。

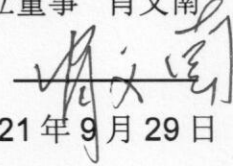
综上所述，本独立董事认为：在表决权委托期间，公司内部控制、治理结构已经受到影响；公司董事干涉公司正常信息披露工作、公司高管人身安全受到威胁报警等均反映了公司治理结构失衡、内部控制制度遭到破坏；公司董事会收到相关事件反映，未积极讨论处理，董事会无法正常运转。

在表决权委托解除事项发生后，上述情况或将因股东之间纷争受到更严重的影响，不可预测事项将有可能发生。

(本页无正文)

广东嘉应制药股份有限公司

独立董事 肖义南



2021年9月29日