

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023045

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月28日以邮件、电话等形式通知，于2023年5月4日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张清河先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023046）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任丁洋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更副经理

理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023046）。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》（包含两个子议案，逐项表决）

3.1 《关于注销福建广生堂新药研发有限公司的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3.2 《关于注销广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023047）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日