

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024025

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2024年4月7日以邮件、电话等形式通知，于2024年4月18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<2023年度总经理工作报告>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。

##### （二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚

需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011006575 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

公司《2023 年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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。

**（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司《2023 年度内部控制自我评价报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员对大华 2023 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的意见》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案，逐项表决）**

**9.1 《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**9.2 《关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、李洪明、黄伏虎回避表决。

**（十）审议通过《关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的议案》**

公司《关于 2024 年度银行贷款额度及担保事项的公告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

**（十二）审议通过《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》**

公司《2023 年度社会责任报告》将于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

**(十三) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告全文》。

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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

**(十四) 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。

公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

公司《关于修订<公司章程>的公告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。

公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、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

2024 年 4 月 19 日