

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019014

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2019年3月25日以邮件形式通知，于2019年3月28日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 GST-HG121 项目立项的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于乙肝治疗全球创新药 GST-HG121 立项暨与上海药明康德新药开发有限公司签订合作开发合同书的公告》（公告编号：2019014）。

本议案以9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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 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
2019年3月28日