

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020018

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2020年3月15日以邮件、电话形式通知，于2020年3月25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<2019年度总经理工作报告>的议案》

审议批准公司《2019年度总经理工作报告》。

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。

2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2019年年度报告》、《2019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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2019年度审计报告>的议案》

公司《2019年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

5、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

审议批准公司《2019年度财务决算报告》。

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，本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

审议批准公司《2020年度财务预算报告》。

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，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2019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>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司2019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。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2019 年度利润分配方案的专项说明公告》(公告编号: 2020020)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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, 本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案中《关于董事、监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2020021)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过, 关联董事陈迎、黄伏虎、牛妞回避表决。

12、审议通过《关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的公告》(公告编号: 2020022)。

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, 本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2020023)。

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。

14、审议通过《关于聘任李国平先生为总经理的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

15、审议通过《关于聘任陈迎先生为风控总经理的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

16、审议通过《关于聘任 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士为首席科学家兼首席开发官的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任首席科学家兼首席开发官的公告》（公告编号：2020024）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

17、审议通过《关于聘任黄伏虎先生为副总经理的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

18、审议通过《关于聘任牛妞女士为副总经理的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

19、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2020年3月）》、《<公司章程>修订对照表》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则（2020年3月）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则（2020年3月）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度（2020年3月）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案需提交股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工

作细则（2020年3月）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟召开2019年年度股东大会审议第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020026）。

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。

《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2020年3月25日