

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020053

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2020年5月9日以邮件、电话形式通知，于2020年5月12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。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

#### 1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2020年4月30日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年股票期权激励计划规定的授权条件已经成就，同意确定2020年5月12日为授权日，向35名激励对象授予280万份股票期权。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020055）。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈迎先生、黄伏虎先生、牛妞女士回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 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5月12日