

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021016

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二次会议于2021年3月20日以邮件、电话形式通知，于2021年3月30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〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020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>）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》

公司《2020 年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2020 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>)。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

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 2021 年度审计会计师事务所。

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。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 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。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 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。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中《关于董事、监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》需提交 2020 年年度股东大会审议。

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：2021020）。

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 2021 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 2021 年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2021021）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过了

《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》，该决议有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利地完成，拟将上述决议的有效期限自届满之日起延长十二个月。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021023）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年创业板非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，相关授权有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利地完成，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021023）。

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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年年度股东大会审议第四届董事会第二次会议、第四届监事会第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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021024）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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

2021 年 3 月 31 日