

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021082

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第八次会议于2021年10月23日以邮件、电话等形式通知，于2021年10月27日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层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

（一）审议通过《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与核心员工持股平台共同投资设立创新药子公司广生甘霖暨关联交易的公告》（公告编号：2021081）。

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。关联董事李洪明先生、林晓辉先生、黄伏虎先生回避表决。

（二）审议通过《关于委派创新药子公司执行董事、总经理、监事的议案》 （包含3个子议案，逐项表决）

1、委派李洪明先生担任创新药子公司执行董事

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、委派 John Wei-Zhong Mao（毛伟忠）博士担任创新药子公司总经理

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、委派张清河先生担任创新药子公司监事

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021084）。

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、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 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 10 月 28 日