

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017101

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2017年12月1日以邮件形式通知，于2017年12月6日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼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《关于撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

李婧婧女士因个人原因不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司董事会同意撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人，并取消提交2017年第四次临时股东大会审议的《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》。

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《关于提名李卫民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

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。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议，且需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2017104）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、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 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

2017 年 12 月 6 日