

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020110

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第四十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2020年12月18日以邮件、电话形式通知，于2020年12月21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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（包含6个子议案，逐项表决）

（1）提名李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人

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）提名叶理青女士为第四届董事会非独立董事候选人

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）提名李国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名陈迎先生为第四届董事会非独立董事候选人

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）提名黄伏虎先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 提名牛妞女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议。

2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（包含 3 个子议案，逐项表决）

(1) 提名任红先生为第四届董事会独立董事候选人

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) 提名陈明宇先生为第四届董事会独立董事候选人

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) 提名强欣荣女士为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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。

7、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉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。

8、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020108）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、第三届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、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 12 月 21 日