

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021078

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年10月22日以邮件、电话等形式通知，于2021年10月26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<2021年第三季度报告>的议案》

公司《2021年第三季度报告》将于2021年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

（二）审议通过《关于委派子公司执行董事、监事的议案》（包含2个子议案，逐项表决）

1、委派李洪明先生担任福建广生堂金塘药业有限公司执行董事

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、委派陈仕魁先生担任福建广生堂新药研发有限公司监事

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《关于签订<运营服务协议之终止协议>的议案》

因公司战略明晰，聚焦制药主业发展，持续推进向创新药企业转型的战略布局，公司已终止福州和睦家广生妇儿医院建设项目。经友好协商，公司董事会同意公司全资下属公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司终止《运营服务协议》并签订《运营服务协议之终止协议》。

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。

（四）审议通过《关于变更全资下属公司名称和经营范围的议案》

同意公司将全资下属公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司更名为福建华医互联网医院有限公司，并变更其经营范围（变更后信息以工商行政管理机关核准登记为准），积极探索“互联网+医药、医疗”模式，不断拓展新型销售渠道，进一步提高患者用药的可及性。

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。

（五）审议通过《关于出租房屋暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2021080）。

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。

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，关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七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七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 26 日