

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024069

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第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”）第五届董事会第四次会议于2024年10月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年10月24日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F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，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员列席了会议。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<2024年第三季度报告>的议案》

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》

为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快掌握和熟悉行业信息和客户需求，推动国际业务规模发展，公司拟在越南设立办事处。该事项符合公司经营发展的需要，对公司发展具有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立

海外办事处的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 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

2024年10月25日