

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020088

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2020年8月21日以邮件、电话形式通知，于2020年8月26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<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》将同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。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 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

2020年8月26日