

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023095

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2023年12月26日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案以8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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023097）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案以8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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以8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《董事会议事

规则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案以 8 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《独立董事制度》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

本议案以 8 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《审计委员会会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈提名委员会会议事规则〉的议案》

本议案以 8 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《提名委员会会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

本议案以 8 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《薪酬与考核委员会会议事规则》。

（八）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会一致同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金 8,543.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，本事项是公司根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展的需要和战略规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023101）。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023099）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2023 年 12 月 29 日