

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017074

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2017年8月21日以邮件形式通知，于2017年8月31日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼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，9名董事全部参与了表决，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《关于设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司的议案》

公司拟设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册资本壹亿元人民币，用以规范未来公司医院项目的管理运营。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于设立全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司的公告》（公告编号：2017075）。

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、第二届董事会第三十次会议决议；
- 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

2017年8月31日