

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018074

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 6 月 4 日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018 年 6 月 7 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。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 1、审议通过《关于收购江苏中兴药业有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》

本次股权收购符合公司的战略发展和公司全体股东的利益，同意分别以 8,225万元和1,468.75万元，合计9,693.75万元，分别收购福建奥华兴业健康产业投资合伙企业（有限合伙）、章之俊持有的江苏中兴药业有限公司70%、12.5%的股权，同意签署《收购协议》、《股权转让协议》和《收购协议之补充协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于收购江苏中兴药业有限公司 82.5% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018073）。

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、叶理青、李国栋回避表决。本议案需提交股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

## 2、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

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。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018076）

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 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

2018年6月7日