

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022014

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2022年2月12日以邮件、电话等形式通知，于2022年2月16日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层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。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《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》

董事会同意将增持公司股份承诺主体由公司首席科学家毛伟忠博士变更为公司董事、副总经理黄伏虎先生，增持的金额和期限不变。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告》（公告编号：2022016）。

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。关联董事黄伏虎先生回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于开发支出转费用化处理及计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司终止富马酸替诺福韦二吡呋酯片(用于治疗成人艾滋病HIV)项目，并对部分研发项目开发支出转费用化处理和部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币939.07万元。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认

开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022017）。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022018）。

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、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 2 月 16 日