

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023062

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2023年6月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年6月25日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F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8人，实到董事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《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的议案》

基于公司业务发展需要，为缩短生产设备采购周期和磨合调试周期，保障抗新冠创新药和在研包芯片产品的快速商业化生产，董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《机器设备购销合同》，购买瑞泰来拥有的部分生产设备，交易金额（含税）合计人民币1,400万元。

表决结果：有效表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李国平先生、李国栋先生、叶理青女士回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023064）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《机器设备购销合同》暨关联交易的核查意见；
- 5、《机器设备购销合同》；
- 6、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6月26日