

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017095

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2017年11月20日以邮件形式通知，于2017年11月30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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会逐项表决通过以下议案：

（一）提名李国平先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

（二）提名叶理青女士为第三届董事会非独立董事候选人

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）提名李国栋先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

（四）提名陈迎先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

(五) 提名黄伏虎先生为第三届董事会非独立董事候选人

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。

(六) 提名牛妞女士为第三届董事会非独立董事候选人

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。

2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会逐项表决通过以下议案：

(一) 提名陈明宇先生为第三届董事会独立董事候选人

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。

(二) 提名强欣荣女士为第三届董事会独立董事候选人

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) 提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人

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。

以上 1、2 议案均需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。其中选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017097）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅。

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第四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。

董事会同意召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017100）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 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 11 月 30 日