

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017117

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第二次会议通知于 2017 年 12 月 21 日以邮件形式通知各位董事，于 2017 年 12 月 27 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，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《关于聘请公司 2017 年非公开发行保荐机构的议案》

鉴于公司已启动 2017 年非公开发行股票相关事宜，公司董事会同意提请股东大会授权董事会聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，办理本次非公开发行 A 股股票申报事宜。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提请召开 2018 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017118）

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、第三届董事会第二次会议决议；
- 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

2017 年 12 月 27 日