

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018086

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 2 日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018 年 8 月 6 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《关于控股子公司资产抵押申请流动资金贷款的议案》

董事会认为本次抵押贷款事项有利于中兴药业持续健康发展，满足其生产经营和流动资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，同意中兴药业以资产抵押申请流动资金贷款，并授权中兴药业管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司资产抵押申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2018087）。

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、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 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

2018 年 8 月 7 日