

证券代码: 300436

证券简称: 广生堂

公告编号: 2018120

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 25 日以邮件、电话等形式通知，于 2018 年 11 月 28 日在福州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二层会议室以现场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《关于签订福州和睦家广生妇儿医院<运营服务协议>的议案》

董事会同意全资孙公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司签订关于福州和睦家广生妇儿医院的《运营服务协议》。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、第三届董事会第十九次会议决议；
- 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 11 月 28 日