

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020106

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2020年11月29日以邮件、电话形式通知，于2020年12月2日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层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。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

1、审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》

董事会同意公司根据聚焦制药主业的发展战略终止长乐和睦家广生妇儿医院建设项目并由长乐区政府有偿收回该项目用地的土地使用权，并同意授权公司董事长或其授权人士具体办理土地出让协议签署和土地使用权变更登记等相关事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聚焦制药主业，终止医院建设项目并由地方政府有偿收回项目用地的公告》（公告编号：2020105）。

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、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 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

2020年12月2日