

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022003

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年1月11日以邮件、电话等形式通知，于2022年1月14日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层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。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

**（一）审议通过《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

董事会认为公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的22名激励对象第一个行权期内的798,000份股票期权（占目前公司总股本的0.50%）办理行权手续。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022005）。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄伏虎先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

**（二）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

董事会同意对公司13名原激励对象因个人原因离职已不符合激励条件导致不能行权的股票期权合计120.4万份进行注销。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销

2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022006）。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

### （三）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2022007）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日