

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023031

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四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”）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 9 日以邮件、电话等形式通知，于 2023 年 4 月 19 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

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）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2022 年年度股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司对部分资产计提资产减值准备，合计金额人民币 510.72 万元。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023033）

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。

**（四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于<2022 年度审计报告>的议案》**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月【】日出具了公司《2022 年度审计报告》（大华审字[2023]003708 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

公司《2022 年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

**（六）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》**

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 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》将于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度会计师事务所。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023035）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2023036）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案，逐项表决）**

**10.1 《关于董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

**10.2 《关于高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、李洪明、黄伏虎、林晓辉回避表决。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的议案》**

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。

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 2022 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

**（十三）审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》**

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度社会责任报告》。

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。

**(十四) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》**

公司《2023 年第一季度报告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

**(十五) 《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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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：2023040）。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023041）。

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。

独立董事对公司 2022 年度相关事项及上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》，敬请查阅！

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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

2023年4月20日