

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024061

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第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”）第五届董事会第三次会议于2024年8月16日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年8月27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12F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，监事会成员列席了会议。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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于全资子公司变更法定代表人及董事的议案》

经审议，因公司业务发展的需要，全资子公司广喆来药业（福建）有限公司法定代表人、执行董事兼经理由胡志强变更为胡彦儒；广喆来药业（福建）有限公司上海分公司负责人由胡志强变更为胡彦儒；广喆来药业（福建）有限公司福州分公司负责人由胡志强变更为胡彦儒。

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、第五届董事会第三次会议决议；
- 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

2024 年 8 月 28 日