

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018023

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件形式通知各位董事，于 2018 年 2 月 28 日在福州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二楼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，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《关于购买福州高新技术产业开发区研发楼的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买福州高新技术产业开发区研发楼的公告》（公告编号：2018025）。

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。

2、审议通过《关于聘任曹明先生为公司副总经理的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018026）。

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。

3、审议通过《关于〈福建广生堂药业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

详见公司同日披露详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于2018年股票期权激励计划的修订说明公告》（公告编号：2018027）。

陈迎先生、牛妞女士、黄伏虎先生作为关联董事回避此议案的表决，由其他6名董事参与表决。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018028）。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 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2月28日