

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018052

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以邮件形式通知各位董事，于 2018 年 3 月 26 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。

1、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议，鉴于《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划》中确定的2名激励对象曾志伟、沈建铃由于离职不具备激励资格，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予的股票期权权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由原146人调整为144人，授予的股票期权数量由398.30万份调整为395.70万份。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018054）。

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。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事会认为公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的期权授权条件已满足，确定以 2018 年 3 月 26 日作为本次股票期权激励计划的授权日，向 144 名激励对象授予 395.70 万份股票期权。

具体内容详见公司 2018 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2018055）。

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。

3、审议通过《关于向厦门大学教育发展基金会捐赠的议案》

董事会同意公司与厦门大学、厦门大学教育发展基金会签署《捐赠协议》，同意每年向厦门大学教育发展基金会捐赠 50 万元，期限 10 年，用于设置“厦门大学广生堂德优才俊奖学金”，奖励厦门大学品学兼优的优秀学生。

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。

4、审议通过《关于与和睦家医疗签订合作框架协议的议案》

董事会同意公司与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公司签署《关于福州和睦家广生妇儿医院的合作框架协议》，汇聚双方的优质资源，在福建省福州市长乐新区海滨新城以福州和睦家广生妇儿医院有限公司为运营实体，合作开办“福州和睦家广生妇儿医院”。

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。

《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

二、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 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3月26日