

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018070

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 5 月 27 日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018 年 5 月 30 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。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 1、审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》

公司本次对部分固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，更加公允、客观地反映了财务状况及经营成果，同意公司本次对部分固定资产进行报废处理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2018072）。

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十一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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 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 5 月 30 日