

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019038

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 22 日以邮件形式通知，于 2019 年 4 月 25 日在福州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，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<2019 年第一季度报告>的议案》

《2019 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。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 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

2019 年 4 月 25 日