

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021057

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第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”）第四届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 3 日以邮件、电话等形式通知，于 2021 年 8 月 6 日在福州市软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼 B 栋二层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 8 人，实到董事 8 人。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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》

董事会同意公司对已预先投入募投项目的自筹资金 53,166,737.48 元进行置换。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021059）。

（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司注册资本由 140,000,000 元增加至 158,777,000 元并据此对公

公司章程中的相应条款进行修订。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021060）。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（含 2 个子议案，逐项表决）

1、提名李洪明先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名林晓辉先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及高级管理人员的公告》（公告编号：2021061）。

（四）审议通过《关于聘任林晓辉先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任林晓辉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事、监事及高级管理人员的公告》（公告编号：2021061）。

（五）审议通过《关于委派子公司董事的议案》（包含 3 个子议案，逐项表决）

1、委派李洪明先生担任江苏中兴药业有限公司董事

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、委派李洪明先生担任福建广生堂新药研发有限公司执行董事

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、委派李聪贤先生担任福建广生堂金塘药业有限公司执行董事

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021062）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
- 5、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

2021 年 8 月 6 日