

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021065

福建广生堂药业股份有限公司 关于第四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”）第四届董事会第六次会议于2021年8月13日以邮件、电话等形式通知，于2021年8月25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9人，实到董事9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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》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。

（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021069）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、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25日