

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022060

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 7 月 17 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 7 月 27 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 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<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》、《2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于增加 2022 年度银行贷款额度及其担保额度的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加

2022 年度银行贷款额度及其担保额度的公告》（公告编号：2022063）。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》**

董事会同意公司使用募集资金 3,000 万元对福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）增资，并授权金塘药业管理层负责办理增资相关的工商变更登记手续。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022064）。

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。

**（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，用于支持公司创新发展。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022065）。

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。

**（六）审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

董事会同意公司将注册资本由 158,777,000 元变更为 159,267,000 元，经营范围中增加“药品互联网信息服务”。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022066）。

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。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任张清河先生为公司证券事务代表,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。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更证券事务代表的公告》(公告编号: 2022067)。

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。

**(八) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2022 年 8 月 12 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022068)。

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、第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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福建广生堂药业股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见;
- 4、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见;
- 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

2022 年 7 月 27 日