

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023016

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 2 月 5 日以邮件、电话等形式通知，于 2023 年 2 月 8 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《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的议案》

董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《技术开发合同》，委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目的技术开发，交易金额（含税）人民币 2,823 万元。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于签订<技术开发合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023018）。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023019）。

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、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《技术开发合同》暨关联交易的核查意见；
- 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

2023 年 2 月 8 日