

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023076

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四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”）第四届董事会第二十五次会议于2023年9月8日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年9月12日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

董事会同意公司以1,060万元作价收购章之俊持有的公司控股子公司江苏中兴药业有限公司5.8333%股权。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023077）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年9月12日