

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024015

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年3月26日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年3月29日以现场及通讯表决方式召开。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《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次变更是充分考虑了公司业务实际情况，对无形资产相关会计估计进行了重新审视及评估。本次会计估计变更是合理的，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了该议案。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于终止部分<技术服务合同>暨关联交易的议案》

同意公司终止部分《技术服务合同》暨关联交易事项，关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生已回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议发表了同意意见。

表决结果：有效表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、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

2024年3月31日