

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018099

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2018 年 9 月 2 日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018 年 9 月 6 日在福州市软件大道 89 号福州软件园 B 区 10 号楼二层会议室以现场结合通讯的方式召开。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。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

1、审议通过《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

董事会同意公司以持有的位于上海市闵行区盘阳路 59 弄“融信绿地商务广场”的房屋和车位产权作为抵押向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币 6,000 万元授信额度，授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用，上述具体授信事宜以实际签署的协议内容为准。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保。该担保不向公司收取任何担保费用，公司无需提供反担保。董事会同意授权公司管理层办理本次授信相关全部手续，并根据经营需要使用授信额度和办理具体贷款事宜。

《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018101）将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、叶理青、李国栋回避表决。本议案需提交股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、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

2018年9月7日