

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018118

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三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”）第三届董事会第十八次会议于2018年11月9日以邮件、电话等形式通知，于2018年11月12日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层会议室以现场和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》

董事会同意变更新药产业投资基金有限合伙人并重新签订合伙协议，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告》（公告编号：2018119）。

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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 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

2018年11月13日