

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018123

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年12月1日以邮件形式通知，于2018年12月4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表决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《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿三）的议案》

董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行A股股票预案（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行A股股票预案（修订稿三）》、《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2018125）。

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。

2、审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿三）的议案》

董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票方案的

论证分析报告（修订稿三）》。

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。

3、审议通过《关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）的议案》

董事会同意根据最新实际情况，对公司《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿二）》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿三）》。

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。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）的议案》

董事会同意根据最新实际情况，对公司《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》中的相关内容进行修订。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿二）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018126）。

公司独立董事对以上相关议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十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二十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，敬请查阅！

以上审理议案 1-3 在公司 2017 年年度股东大会审议通过的授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 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12月4日