

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019047

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2019 年 6 月 6 日以邮件形式通知，于 2019 年 6 月 11 日在福州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 栋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。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的阿吉安（北京）基因科技有限公司 100% 股权以人民币 1,150 万元转让给控股股东福建奥华集团有限公司。详见公司同日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019046）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

2、审议通过《关于委派全资子公司董事的议案》

由于公司全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司前董事杨娟女士辞职，现委派郑鲤峰女士担任广生堂辅助生殖海外有限公司董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算，简历附后。

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。

《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》将同日披露
于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 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

2019年6月11日

附件

简 历

郑鲤峰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学工商管理学士学位。曾就职于福建超大集团有限公司、福建顺邦国际贸易有限公司、福建奥华集团有限公司，自 2011 年起就职于福建广生堂药业股份有限公司。郑鲤峰女士现任公司政府事务管理部副总经理。