

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021094

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第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”）第四届董事会第九次会议于2021年12月20日以邮件、电话等形式通知，于2021年12月23日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。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。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《关于控股子公司广生中霖与上海药明康德签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发合同书的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司广生中霖与上海药明康德签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发合同书的公告》（公告编号：2021093）。

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。

（二）审议通过《关于委派下属公司监事的议案》

同意委派林海峰先生担任下属公司福建广生医院有限公司及福建华医互联网医院有限公司监事。

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、第四届董事会第九次会议决议；

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

2021年12月24日