

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022039

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话等形式通知，于 2022 年 4 月 21 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<2021 年度总经理工作报告>的议案》

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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2021 年度董事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 21 日出具了公司《2021 年度审计报告》（大华审字[2022]0010676 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

公司《2021 年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》将于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度会计师事务所。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022041）。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配方案的专项说明公告》（公告编号：2022042）。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》

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。

本议案中《关于董事、监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案》尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2022 年度银行贷款额度及担保事项的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度银行贷款额度及担保事项的公告》(公告编号: 2022043)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号: 2022044)。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事黄伏虎回避表决。

(十二) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

公司《独立董事制度》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司《股东大会议事规则》将同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

公司《关联交易规则》将同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

公司《对外担保制度》将同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

公司《募集资金管理办法》将同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公司《信息披露事务管理制度》将同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(二十) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

公司《重大信息内部报告制度》将同日披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(二十一) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(二十二) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

上述公司《章程》及相关制度的修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程及相关制度修订对照表》。

(二十三) 审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

公司《2022 年第一季度报告》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

(二十四) 审议通过《关于签订〈技术开发（合作）合同〉暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签订〈技术开发（合作）合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022048）。

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。

(二十五) 审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告〉的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度社会责任报告》。

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。

（二十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 5 月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022045）。

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。

独立董事对公司 2021 年度相关事项及上述相关议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》，敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国浩律师（上海）事务所关于公司注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书；
- 5、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《技术开发（合作）合同》暨关联交易的核查意见；
- 6、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

2022 年 4 月 21 日