

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023068

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 10 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 7 月 13 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023070）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、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

2023年7月13日