

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023073

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月18日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年8月28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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

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。

详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四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8月28日