

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023084

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月24日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事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年第三季度报告>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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023086）。

##### （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露事务管理制度》。

#### 三、备查文件

- 1、第四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

2023年10月27日