

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019072

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月20日以邮件形式通知，于2019年8月23日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》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。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019074）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

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。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王琴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任卢美香女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 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

2019 年 8 月 23 日