

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019080

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2019年9月9日以邮件形式通知，于2019年9月12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《关于变更会计师事务所的议案》

同意将公司2019年度审计机构由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019079）、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十八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。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019082）。

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、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 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 9 月 12 日