

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020069

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2020年6月27日以邮件、电话形式通知，于2020年6月30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。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

1、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》

董事会同意公司分别以525万元、525万元收购潘力强、潘力飞各自持有的公司控股子公司江苏中兴药业有限公司5%股权。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司部分少数股东股权的公告》（公告编号：2020070）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》（2020年6月）、《关于公司注册地址更名并修订公司章程的公告》（公告编号：2020072）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2020年6月）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》（2020年6月）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈关联交易规则〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易规则》（2020年6月）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2020年6月）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保制度》（2020年6月）。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2020 年第三次临时股东大会审议第三届董事会第三十七次会议审议通过的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020073）。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 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

2020 年 7 月 1 日