

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022023

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年3月4日以邮件、电话等形式通知，于2022年3月9日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。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

##### （一）审议通过《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

董事会同意公司与福建瑞泰来医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《技术服务合同》，接受瑞泰来委托，为其提供共计10款药品的中试技术转移、工艺验证与现场核查的动态生产等技术服务，合同金额（含税）合计4,008.1万元。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022025）。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

董事会同意公司使用募集资金4,000万元对福建广生堂金塘药业有限公司（简称“金塘药业”）增资，并授权金塘药业管理层负责办理增资相关的工商变更登记手续。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022026）。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

### （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022027）。

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、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《技术服务合同》暨关联交易的核查意见；
- 5、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见；
- 6、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

2022 年 3 月 9 日