

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019018

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于 2019 年 3 月 21 日以邮件形式通知，于 2019 年 4 月 1 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<2018 年度总经理工作报告>的议案》

审议批准公司《2018 年度总经理工作报告》。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》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，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》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，本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

公司《2018 年度审计报告》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。

5、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

审议批准公司《2018 年度财务决算报告》。

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，本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

审议批准公司《2019 年度财务预算报告》。

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，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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。

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，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年利润分配方案的专项说明》（公告编号：2019020）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

11、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。本议案中《关于董事、监事 2018 年度薪酬确认及 2019 年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：201921）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，关联董事牛妞回避表决。本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销

2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019023）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。关联董事陈迎、黄伏虎、牛妞回避表决。

14、审议通过《关于变更新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更新药产业投资基金出资额及有限合伙人暨重新签订合伙协议的公告》（公告编号：2019024）。

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。

15、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：2019025）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

16、审议通过《关于委派子公司董事、监事的议案》（包含 3 个子议案，逐项表决）

（1）委派李国平先生担任江苏中兴药业董事

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）委派连依芳女士担任江苏中兴药业董事

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）委派郭晓阳先生担任江苏中兴药业监事

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。

董事会同意委派李国平先生、连依芳女士担任公司控股子公司江苏中兴药业有限公司董事，委派郭晓阳先生担任江苏中兴药业有限公司监事。

17、审议通过《关于 2019 年度向银行申请贷款额度的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019

年度向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2019026）。

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。

18、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2019 年 4 月）》、《<公司章程>修订对照表》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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，本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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

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，本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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

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，本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2018 年年度股东大会审议第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019027）。

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。

《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 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 4 月 1 日