

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024054

福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届董事会第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”）第五届董事会第二次会议于2024年7月26日以邮件、电话等形式通知，于2024年7月30日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司《舆情管理制度》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。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同意将“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项并将节余募集资金共3,844.45万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。

公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》

董事会同意公司于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 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

2024 年 7 月 30 日