

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2019003

福建广生堂药业股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2019年1月11日以邮件形式通知，于2019年1月14日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座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《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

同意公司综合考虑目前国内资本市场变化等因素，主动终止公司2017年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。

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。根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二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二十二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，敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 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

2019年1月15日