

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024002

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年1月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

同意公司对外投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事黄伏虎先生已回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司对外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024003）。

##### （二）审议通过《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》

经审议，同意对全资子公司福建广生医院有限公司减少注册资本至1,050万元，对全资孙公司福建华医互联网医院有限公司减少注册资本至1,000万元。本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司董事会授权福建广生医院有限公司、福建华医互联网医院有限公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与减资相关的其他一切事宜。

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。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 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1月9日