

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023054

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年5月23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13F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8人，实到董事8人，监事会成员列席了会议。因事项紧急，召开本次会议的通知于2023年5月22日以邮件、电话等形式发出，全体董事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。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《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

基于资本市场监管政策变化情况，并综合考虑公司业务发展规划、资本运作计划等诸多因素，公司董事会同意终止2023年度向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023056）。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2023年5月23日