

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018020

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第三届董事会第五次会议通知于 2018 年 2 月 14 日以邮件形式通知各位董事，于 2018 年 2 月 23 日在福州市软件大道 89 号软件园 B 区 10 号楼 B 座二楼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，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《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》

取消原定于 2018 年 2 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018021）。

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、第三届董事会第五次会议决议；
- 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

2018 年 2 月 23 日