

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016003

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年1月21日以邮件形式通知，于2016年2月2日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场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。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈GST-HG131项目立项报告〉并授权管理层签署相关研发合作协议的议案》。该药品为乙肝治疗药物，属于化药1类，用于治疗乙肝感染，为联合用药的一部分，旨在激活患者免疫系统，达到功能性治愈乙肝的目的。

该药品为一类新药，研发投入大、周期长、获批的不确定较大，特提请广大投资者关注投资风险。

特此公告！

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2016年2月2日