

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024074

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五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”）第五届董事会第五次会议于2024年11月19日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年11月22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12F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，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》

《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《反舞弊管理制度》。

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。

（二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《子公司管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《子公司管理制度》。

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）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024年度审计工作需要，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任会计师事务所的公告》。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 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

2024 年 11 月 22 日