

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017080

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2017 年 9 月 5 日以邮件形式通知，于 2017 年 9 月 15 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表决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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于授权江苏中兴药业商标使用许可的议案》

公司许可江苏中兴药业有限公司在产品的生产、销售、服务等经营活动中单独或者组合使用公司在国家商标局注册的如下商标：“”、“广生堂”“cosunter”和“COSUNTER”等。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广生堂：关于授权江苏中兴药业商标使用许可及相关事项的公告》（公告编号：2017082）。

公司关联董事李国平、叶理青和李国栋在审议该议案时回避表决。

该议案经公司独立董事事先认可，并发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

本议案以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

## 2、审议通过《关于设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》

为投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，整合境内外医疗资源协同发展，完善公司在人类遗传基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗的产业链布局，稳步推进公司发展战略的实施，同意公司在香港设立全资子公司“广生堂辅助生殖海外有限公司”（暂定名），注册资本 10 万港币。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广生堂：关于设立全资子公司广生堂辅助生殖海外有限公司的公告》（公告编号：2017083）。

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。

## 3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司的运营效率和管理水平，结合公司的发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广生堂：关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017084）。

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、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 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

2017 年 9 月 15 日