

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2021045

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年7月2日以邮件、电话等形式通知，于2021年7月5日在福州市软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层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。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

#### 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展，同意公司根据实际情况，对募投项目使用募集资金金额进行调整，并将调整后“补充流动资金”项目对应的人民币14,533.36万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资金额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	原料药制剂一体化生产基地建设项目	31,301.88	26,500.00	24,070.87
2	江苏中兴制剂车间建设项目	15,000.00	12,500.00	11,354.18
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	14,533.36
	<b>总计</b>	<b>62,301.88</b>	<b>55,000.00</b>	<b>49,958.41</b>

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。

#### 2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》（含

2 个子议案，逐项表决)

**1、使用募集资金向金塘药业增资以实施募投项目**

同意公司使用募集资金 5,000 万元对全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司增资，授权金塘药业管理层负责办理增资相关的工商变更登记手续。

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。

**2、使用募集资金向中兴药业增资以实施募投项目**

同意公司使用募集资金 3,000 万元按照增资前估值 10,500 万元对江苏中兴药业有限公司增资，授权中兴药业管理层负责办理增资相关的工商变更登记手续。

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。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司对以上事项发表了同意的核查意见。

详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021047、2021048）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目投入募集资金金额的核查意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见；
- 5、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

2021 年 7 月 5 日