

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018128

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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）第三届董事会第二十一次会议于2018年12月4日以邮件形式通知，于2018年12月7日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层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《关于向银行申请借款的议案》

同意公司根据经营发展需要，向兴业银行股份有限公司福州分行申请人民币5,800万元借款，期限五年，以持有的82.5%江苏中兴药业有限公司股权质押担保，借款用于置换公司已支付的并购江苏中兴药业有限公司82.5%的股权并购款。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保，该担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

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、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 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

2018年12月7日