

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2023062

福建广生堂药业股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、兴业证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司签订《机器设备购销合同》暨关联交易的核查意见；
- 5、《机器设备购销合同》；
- 6、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

2023年6月26日