

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—007

湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第十九次会议，会议于2017年3月8日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司继续将3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

上述议案详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的2017-008号公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2017年3月8日