

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—012

## 湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 21 日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第二十次会议，会议于 2017 年 3 月 31 日上午 9:30-11:00 以通讯方式召开，会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，关联董事刘华回避表决。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《关于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I 期临床试验资料的关联交易议案》。

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 2017-013 号公告。

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。**

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日