

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-052

湖南方盛制药股份有限公司

第四届董事会 2019 年第六次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第六次临时会议于 2019 年 7 月 4 日以通讯形式召开。公司证券部已于 2019 年 7 月 1 日以书面送达、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司注册资本变更暨修改《公司章程》相关条款的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2019-053 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于全资子公司项目贷款增加抵押物的议案

为支持公司全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司（以下简称“方盛博大”）的铜官园区项目一期工程的开发建设，公司将为其提供总额度不超过 15,000 万元的连带责任担保，并增加方盛博大在铜官园区内总额不超过 6,500 万元（账面值）的在建工程作为项目贷款抵押物，抵押期限至方盛博大完成贷款

本息偿还义务时止，上述事项已分别经公司第四届董事会2018年第三次临时会议审议、2019年第一次临时股东大会、第四届董事会2019年第三次临时会议审议通过（详见公司2018-128、2019-001、2019-041号公告）。

现应银行要求，董事会同意在方盛博大进行项目贷款时，再增加公司全资子公司湖南方盛康华制药有限公司的土地使用权（位于长沙市高新区荷叶路以东、岳麓大道以南、许龙路以西、南居路以北的不动产权证号为湘[2019]长沙市不动产权第0178860号的97,116.68平方米土地使用权，该地块于2019年3月26日以总价5,581万元竞得）为抵押物，抵押期限至方盛博大完成贷款本息偿还义务时止（如满足相关要求，可申请提前解除抵押）。本次增加抵押物不属于公司对方盛博大保证担保总额的增加。

董事会同意授权公司董事长在方盛博大项目贷款额度范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2019-054号公告。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事张庆华、陈波、陈爱春、黄敏回避了表决。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年7月4日