

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-103

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十七次会议，会议于2019年12月16日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2019-105号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2019年12月16日