

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-029

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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”）第五届董事会2021年第四次临时会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2021年4月15日以电子邮件、微信、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、关于为子公司提供担保的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-030号公告。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2021-031号公告。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

以上议案中，第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年4月19日