

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2021-064

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月16日以电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第六次会议于2021年8月26日上午9:00在贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事郑玉群先生、毕元女士、独立董事黄利萍女士、刘润辉先生、彭龙先生以通讯方式参与）。公司监事和高管人员列席了会议。

4、会议由董事长叶湘武先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，参会董事通过了以下议案：

1、《关于前期会计差错更正的议案》；

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网披露的《湖南景峰医药股份有限公司独立董事意见书》及《关于前期会计差错更正的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

2、《关于补选公司独立董事的议案》；

公司董事会收到独立董事黄利萍女士的书面辞职信，黄利萍女士因个人原因提出辞去独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任的各项职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理机制，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名钟少先先生为增补的独立董事候选人。独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网披露的《湖南景峰医药股份有限公司独立董事意见书》及《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-066）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-067）。

4、《公司董事会关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-068）。

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

2021年8月30日