

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-102

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会 2021 年第九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 年第九次临时会议于 2021 年 11 月 15 日下午 13:30 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年 11 月 12 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并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、刘曙萍女士以通讯方式参会），公司 3 名监事列席了会议。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、关于转让控股子公司股权交割相关事项的议案

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 2021-104 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、公司累积投票制实施细则

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于聘任公司第五届董事会证券事务代表的议案

董事会同意聘任曾博茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘

书履行相关职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，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，第二项议案尚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11月15日

附件：

曾博茹：女，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾任常德市文化旅游投资开发集团有限公司法务主管、监事。2019 年 3 月起入职公司证券部，现任公司证券部证券主管、职工监事。

曾博茹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。