

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-108

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会 2021 年第十一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 年第十一次临时会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 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 20 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部分股权交割相关事项的议案

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》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2021-110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、关于为全资子公司提供担保的议案

公司董事会经过审慎考虑，同意公司为湖南方盛康华制药有限公司向商业银行申请期限不超过十年的借款及授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币16,500万元，有效期为自公司股东大会批准

后起至贷款结清为止。在有效期内，湖南方盛康华制药有限公司向商业银行申请借款或授信，均可要求公司在总额度内提供担保。

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》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司2021-111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。

三、关于修改《公司章程》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》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公司2021-112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。

以上议案中，第二、三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23日