

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-065

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2022年第七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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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>）刊登的公司 2022-066 号的公告。

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2022 年 6 月 8 日（周三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2022-067 号的公告。

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案中，第一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

2022年5月23日