

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-044

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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2022年6月29日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第十六次会议于2022年7月4日上午9:00—11:00以通讯方式召开。

3、会议应出席表决董事6人，实际出席表决董事6人。

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

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于公司及所属子公司2022年度对存量融资继续提供担保的议案》；

董事会认为：公司为下属6家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

《关于公司及所属子公司2022年度对存量融资继续提供担保的公告》（公告

编号：2022-045）及相关独立董事意见详见公司 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上披露的文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本议案详见公司 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022 年 7 月 6 日