

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-096

湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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”或“方盛制药”）于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》		是
3	《监事会议事规则》		是
4	《独立董事工作制度》		是
5	《对外担保制度》		是
6	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》		否
7	《关联交易管理办法》		是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》		否
9	《信息披露事务管理制度》		否

其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年8月31日