

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-014

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第二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 2023 年第二次临时会议于 2023 年 2 月 15 日下午 14:00 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 2023 年 2 月 15 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 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。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、关于豁免第五届董事会 2023 年第二次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会 2023 年第二次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2023 年 2 月 15 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了专项意见。

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 刊登的公司 2023-016 号公告。

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事周晓莉女士回避了表决。

三、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2023 年 3 月 6 日（周一）召开公司 2023 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（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 2023-017 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。

以上议案中，公司独立董事对第二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

2023年2月17日