

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-076

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第五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 年第五次临时会议于 2023 年 9 月 19 日 16:30 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 9 月 16 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（独立董事杜守颖女士以通讯方式参会）。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、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-078 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。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公司 2023-078 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。

三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公司 2023-079 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。

四、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《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公司 2023-080 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。

五、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

具体内容详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。

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，公司独立董事对第一、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，第四、五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

2023年9月20日