

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-084

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第八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2024年第八次临时会议于2024年10月23日下午15:30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2024年10月19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（独立董事高学敏先生与杜守颖女士、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、关于转让药品上市许可的议案

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2024-086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、关于修改《公司章程》的议案

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2024-087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、关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案

董事会同意公司与DAVITA CHINA PTE. LTD（以下简称“德维塔公司”）就9月18日签署的《股权转让协议》签订《股权转让协议之补充协议（一）》、《股权转让协议之补充协议（二）》，就2023年2月27日签署的《股权转让协议之补充协议（一）》签订《股权转让协议之补充协议（二）》和《股权转让协议之补充协议（三）》。

根据相关监管要求，德维塔公司同意就其取得的湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司1.36%和0.75%股权向公司分别支付等值人民币7,065,200元的美元和等值于人民币3,500,000元的美元的股权转让款。同时，公司向德维塔公司支付相同的现金作为德维塔公司向长沙佰骏医疗投资有限公司提供贷款及衡东佰骏博爱医院有限公司关停的补偿。前述股权购买价格与现金补偿相互抵消，原则上双方无需向对方进行任何付款；但后续如因政策监管或其他原因，需要进行相应款项支付的，则双方按协议协商一致后进行付款。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于制定《方盛制药证券投资管理制度》的议案

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年10月23日