

证券代码：000908

证券简称：\*ST 景峰

公告编号：2024-143

## 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年12月24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三十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十六次会议于2024年12月27日上午9:30-11:30以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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

#### 1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-145）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，董事会同

意本次会计差错更正及追溯调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《董事会关于 2023 年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会审计委员会 2024 年第六次临时会议决议；
- 2、第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日