

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-017

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024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2024年第二次临时会议于2024年2月26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2月23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（董事长周晓莉女士、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、关于转让全资子公司之子公司100%股权的议案

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》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司2024-019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、关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》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，议案二尚需提交股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年2月27日