

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-058

## 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第六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年第六次临时会议于2024年7月8日下午14:30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7月5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2022年限制性股票激励计划首批第二期解锁暨上市的议案

董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首批授予部分的第二期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海

证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司2024-060号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
关联董事陈波先生回避了表决。

## 二、关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案

公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司2024-061号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。  
关联董事周晓莉女士回避表决。

## 三、关于制定《公司分红管理制度》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。  
本议案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7月9日