

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2021-050

## **湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会 2021 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个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 5 月 22 日上午 9:00 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年 5 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事张庆华先生与独立董事刘张林先生、杜守颖女士通过视频方式参会），公司 3 名监事列席了会议。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、关于签署《股权转让之框架协议》的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-052 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **二、关于转让控股子公司股权的议案**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司 2021-053 号的公告。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事陈波先生、郭建军先生回避了表决。

### 三、关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的议案

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》的公司 2021-054 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 四、关于控股子公司投资设立全资子公司的议案

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》的公司 2021-055 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 五、关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

董事会决定于 2021 年 6 月 9 日（周三）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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》的公司 2021-056 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二、三项议案均发表了独立意见，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，第三、四项议案均需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年5月24日