

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-002

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第一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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 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 2023 年 1 月 10 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 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、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、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-004 号公告。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-005 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、郭建军先生回避了表决。

三、关于向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）2023 年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司 2023 年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超出上述额度的范围内，向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2023-006 号公告。

该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二、四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，第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年1月16日