

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-003

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 16:00 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。会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《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

监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。

三、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2023 年 1 月 16 日