

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-104

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第七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年第七次临时会议于2023年12月25日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2023年12月25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。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、关于豁免第五届董事会2023年第七次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会2023年第七次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2023年12月25日召开第五届董事会2023年第七次临时会议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于签署《借款合同之补充协议二》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》刊登的公司2023-106号公告。

该议案表决情况：6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董事会

2023年12月26日