

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2019-010

## **湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2019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个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日以通讯形式召开。公司证券部已于2019年1月24日以电子邮件、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，会议应出席董事7人，实际出席董事7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、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》**

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-011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、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》**

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-012号的公告。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过；其中，关联董事张克坚先生、刘曙萍女士回避了表决。

### **三、《关于建设湖南方盛博大制药有限公司铜官项目的议案》**

董事会同意全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司新建铜官园区项目一期工程，预计项目为 8 栋建筑（辅助用房、门卫一、门卫二、化学原料药车间、制剂车间一、前处理与提取车间、危险品库、宿舍与食堂），总建筑面积约为 38,230.71 m<sup>2</sup>，项目总投资额约为 2.10 亿元，由方盛博大自筹资金解决；要求承包单位具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长张庆华先生全权处理。

上述项目已经在长沙市望城区发展和改革局办理了备案手续。本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损害公司及股东的利益。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **四、《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2019-013 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、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案》**

#### **1、独立董事津贴**

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第四届董事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

## 2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

## 3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2019年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增20%-50%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 六、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-014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。

## 七、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-014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。

#### **八、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司董事会议事规则》。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **九、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股东大会议事规则》。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上议案中，第二、五、七、八、九项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年1月30日