

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-058

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会 2019 年第七次临时会议决议的公告

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”）第四届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯形式召开。公司证券部已于 2019 年 8 月 10 日以书面送达、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、关于向全资子公司增资的议案

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》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司 2019-059 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司 2019 年 1-7 月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》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 2019-060 号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日