

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2022-036

## **湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2022年第五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“公司”）第五届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于 2022 年 3 月 7 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 2022 年第五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 2022 年第五次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2022 年 3 月 7 日召开第五届董事会 2022 年第五次临时会议。

该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **二、关于公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案**

本议案详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2022-038 号公告。

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事周晓莉女士回避了表决。

以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的有关内容。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年3月7日