

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-081

## **湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2022年第十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2022年第十次临时会议于2022年7月9日上午9:30在公司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2022年7月5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并主持，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、关于投资建设湖南方盛堂制药有限公司铜官园区二期项目的议案**

董事会同意全资子公司湖南方盛堂制药有限公司新建铜官园区项目二期工程，项目总投资额约1.5亿元（主要包括购买地块、厂房及基础配套设施建设及设备采购），由其自筹资金解决（包括但不限于对外融资等，若涉及抵押贷款、担保融资及引入合作方共同开发等事项则需履行单独审批程序）；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》，并通过公司邀标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长周晓莉女士全权处理。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## 二、关于修改《公司章程》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2022-082号的公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

## 三、关于补选公司董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名萧钺先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)) 刊登的公司 2022-083 号公告。

以上议案中，公司独立董事对第三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。

以上议案中，第二、三项议案均需提交公司股东大会审议。  
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022年7月11日