

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2022-125

## **湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2022年第十三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年第十三次临时会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。公司证券部已于2022年11月30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、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案**

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司2022-127号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过；其中，关联董事萧钺先生回避了表决。

### **二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规

定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年12月5日为预留部分限制性股票授予日，向33名激励对象授予120万股预留部分限制性股票。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司2022-128号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过；其中，关联董事萧钺先生回避了表决。

### 三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司2022-129号公告。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 四、关于投资建设湖南方盛康华制药有限公司国际工业园二期项目的议案

董事会同意全资子公司湖南方盛康华制药有限公司新建国际工业园二期工程，项目总投资额约2亿元（主要包括厂房及基础配套设施建设），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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 五、关于投资建设湖南方盛绿色合成制药有限公司铜官园区三期项目的议案

董事会同意全资子公司湖南方盛绿色合成制药有限公司新建铜官园区项目三期工程，项目总投资额约 1.45 亿元（主要包括厂房及基础配套设施建设），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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二、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。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日