

证券代码：000908

证券简称：\*ST 景峰

公告编号：2024-111

## 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十三次会议于2024年10月18日上午9:00-11:00以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了下列议案：

#### 1、《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》；

董事会认为：本次开展融资租赁暨关联交易事项符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于开展融资租赁暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-112）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事杨栋先生、马学红女士回避表决）。

## **2、《关于开展委托研发暨日常关联交易的议案》；**

董事会认为：本次日常关联交易符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于开展委托研发暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事杨栋先生、马学红女士回避表决）。

## **3、《关于子公司为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》；**

董事会认为：公司子公司为子公司融资提供担保并接受关联方担保，是为了满足公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮咨询网站上披露的《关于子公司为子公司提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-114）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事杨栋先生、马

学红女士回避表决)。

#### 4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-115）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日