

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2020-083

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年10月28日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于2020年10月18日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士与董事黄敏先生以通讯方式参会）。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、关于公司2020年第三季度报告的议案

公司2020年三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于修改《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、《关于高级管理人员责任追究管理办法》

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
2020年10月30日