

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-066

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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

湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月18日以电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第二十四次会议，会议于2020年10月28日上午9:00-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第三季度报告全文及正文》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2020年第三季度报告全文》及《公司2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-068)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于“景峰制药新建研发中心项目”延期的议案》。

董事会认为：本次募投项目延期事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司“景峰制药新建研发中心项目”延期。

本议案及相关独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于“景峰制药新建研发中心项目”延期的公告》(公告编号:2020-069)、《独立董事意见书》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2020年10月28日