

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-030

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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5月7日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第二十次会议。会议于2020年5月8日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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《关于转让子公司部分股权的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容及相关独立董事意见详见公司2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的2020-031号《关于转让子公司部分股权的公告》及《独立董事意见书》。

#### 2、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年5月28日召开2020年第二次临时股东大会，会议具体情况详见公司2020年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的2020-032号《湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第二十次会议之独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2020年5月11日