

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-041

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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7月25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二十一次会议。会议于2020年7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。会议由董事长叶湘武先生主持，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

审议通过《关于签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资合作建设“常德市原料药和制剂国际化产业园项目”的合作框架协议的公告》（公告编号：2020-042）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2020年7月29日