

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2022-059

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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（下称“公司”）于2022年9月29日以电话、电子邮件、即时通讯等方式通知召开第八届董事会第十八次会议。

2、公司第八届董事会第十八次会议于2022年10月9日上午9:00-11:00以通讯方式召开。

3、会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事和高管人员列席了会议。

4、会议由董事长叶湘武先生主持。

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

经审议，参会董事通过了以下议案：

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为更好地适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南省平江县天岳开发区天岳大道48号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号（双创大厦17楼）”。变更后的注册地址最终以工商行政管理部门核准登记为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《〈公司章程〉修订案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《〈股东大会议事规则〉修订案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈股东大会议事规则〉修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《〈董事会议事规则〉修订案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《〈董事会议事规则〉修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号:2022-061）。

三、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日