

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2022-066

## 湖南景峰医药股份有限公司 第八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

1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2022年11月11日以电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十次会议于2022年11月17日上午9:00-11:00以通讯表决的方式召开。

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

1、审议通过《关于全资子公司资产出售的议案》。

表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权通过。董事谢树青先生对该议案投反对票，反对理由为建议以公开挂牌的方式处置该资产。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司资产出售的公告》（公告编号：2022-067）。

### 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、《资产评估报告》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年11月18日