

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-035

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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2023年10月23日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届董事会第二十五次会议，会议于2023年10月27日上午9:00在公司太湖之星会议中心以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中董事毕元女士、独立董事翟培懿先生、刘亭先生以通讯方式参会）。公司监事及高管列席了会议。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

1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》；

公司于2023年9月中旬收到湖南证监局下发的《关于对湖南景峰医药股份有限

公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]35号），收到上述文件后，公司董事会和管理层高度重视相关问题，并深刻反思在财务核算、内部控制等方面存在的问题和不足，制定了可行的整改计划，认真进行整改。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于湖南证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届董事会第二十五次会议之独立董事意见书；
- 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南景峰医药股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中兴华核字（2023）第430004号）。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023年10月31日