

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2024-033

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年5月23日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第二十八次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十八次会议于2024年5月29日上午9:00—11:00以通讯方式召开。

3、会议应出席表决董事6人，实际出席表决董事6人。

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

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员构成的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对审计委员会成员进行调整，公司董事、副总裁毕元女士辞去审计委员会委员职务，董事会选举独立董事刘亭先

生担任审计委员会委员。调整后的董事会审计委员会由钟少先先生、翟培懿先生、刘亭先生 3 名独立董事担任委员，其中钟少先先生担任主任委员。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会相关规则执行。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于增补公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会对战略委员会成员进行补选，补选独立董事钟少先先生担任战略委员会委员。补选后的董事会战略委员会由叶湘武先生、毕元女士、钟少先先生 3 名董事担任委员，其中叶湘武先生担任主任委员。

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会相关规则执行。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日