

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2020-013

## 湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 2 月 5 日在公司会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2020 年 2 月 5 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘曙萍女士以通讯形式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、关于豁免第四届董事会 2020 年第二次临时会议通知期限的议案

经与会董事审议和表决，同意豁免第四届董事会 2020 年第二次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2020 年 2 月 5 日召开第四届董事会 2020 年第二次临时会议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案

原第十三条：

公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酏剂（外用）（含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提

取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营,有效期以对应的许可证书为准);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外)。(经营范围以工商行政管理局最终核准的为准)

现修订为:

公司的经营范围为:中药材经营、市场营销策划服务、酏剂(外用)(含中药提取)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、散剂(含中药提取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营,有效期以对应的许可证书为准);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外);**消毒剂的生产、销售**。(经营范围以工商行政管理局最终核准的为准)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

风险提示:公司已取得《消毒产品生产企业卫生许可证(临时)》([湘]卫消证字[2020]第临001号),但此前未生产、销售同类产品,本次主要为应对突发疫情,预计消毒剂的生产与销售不会成为公司主营业务,请投资者注意风险,谨慎投资。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会  
2020年2月5日