

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年7月8日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年7月5日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。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《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》：

本次与关联方湖南方盛新元健康产业投资有限公司共同发起设立广东方盛融科药业有限公司事项符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上，我们同意《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司第五届董事会2024年第六次临时会议审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄

2024年7月8日