

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2024-081

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年8月18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三十次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十次会议于2024年8月28日上午9:30在湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、会议应参加表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中独立董事翟培懿先生、刘亭先生以通讯方式参会）。

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、《〈公司章程〉修订案》

为进一步完善和优化公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序	修订前	修订后
---	-----	-----

号		
1	第一百一十条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。	第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、《〈董事会议事规则〉修订案》

为进一步完善和优化公司治理结构，根据公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的1/3。	第十四条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的1/3。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司代行董事长张莉女士提名，公司董事会同意聘任杨栋先生为公司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

经公司董事会提名委员会资格审查，杨栋先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-082）。为保证公司正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司全体董事同意聘任杨栋先生为公司总裁。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、《公司2024年半年度报告全文及摘要》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-083）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

5、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项表决）

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会选举杨栋先生和马学红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

上述选举董事事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

本议案具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-082）。

与会董事对候选人逐项表决：

（1）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举杨栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

（2）6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举马学红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

6、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会选举徐一民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。

上述选举董事事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案具体内容及相关人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经全体董事审议，定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、提名委员会会议决议；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日