

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议决议

(2026年第三次临时会议)

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次临时会议于2026年6月25日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2026年6月22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《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》：

公司本次退出并购基金暨关联交易基于并购基金早已不再进行对外投资且公司已经收回全部实缴出资，本次退出并购基金事项遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们同意《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会2026年第三次临时会议审议。

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

2026年6月25日