

证券代码：000908

证券简称：*ST 景峰

公告编号：2025-021

湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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2025年4月3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三十七次会议的通知。

2、公司第八届董事会第三十七次会议于2025年4月8日以通讯方式召开。

3、会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。

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

1、审议通过《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情应对管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联交易公告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（关联董事张莉女士、杨

栋先生、马学红女士回避表决)。

3、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-023)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需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 票回避（关联董事杨栋先生、马学红女士回避表决）。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-024)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日