

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-049

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司于2018年8月10日以电子邮件等方式通知召开第七届董事会第五次会议，会议于2018年8月21日上午9:00在上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼召开，会议应到董事7人，实到4人。公司独立董事丁健先生因时间冲突无法出席本次会议，书面授权委托独立董事杜守颖女士行使表决权；董事郑玉群先生、孙刚先生因时间冲突无法出席本次会议，均书面授权委托董事叶湘武先生行使表决权。会议由董事长叶湘武先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2018年半年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告全文》及2018-051号《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》；

具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-052《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2018年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2018-053《公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日