

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-047

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月3日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十三次会议，会议于2019年7月10日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，关联董事孙刚先生回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事孙刚先生回避表决。

《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署战略合作协议暨关联交易的公告》及相关独立董事意见详见公司2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的披露文件。

### 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、独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会  
2019年7月10日