

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-078

## 湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2020年11月23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二十七次会议，会议于2020年12月2日上午9:00-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。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

#### 1、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案详见公司2020年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-079）及相关独立董事意见。

#### 2、会议审议并通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2020年12月21日召开2020年第四次临时股东大会，会议具体情况详见公司2020年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布的《湖南景峰医药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）。

### 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、独立董事事前认可意见；

3、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

2020年12月2日