

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-074

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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于 2018 年 12 月 14 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八次会议，会议于 2018 年 12 月 24 日上午 9:30-11:00 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、审议通过了《关于成都金沙医院有限公司股权转让的议案》；

议案具体内容详见 2018 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2018-076 号《关于成都金沙医院有限公司股权转让的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

议案具体内容详见 2018 年 12 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的 2018-077 《关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018 年 12 月 24 日