

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-125

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2018年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会2018年第三次临时会议于2018年12月12日以通讯形式召开。公司证券部已于2018年12月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

《湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司股权激励计划中确定的116名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购获授的限制性股票，公司董事会对股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由116人调整为100人，授予的限制性股票总量由1,180万股变更为1,080万股，其中首次授予数量由1,060万股调整为960万股。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司 2018-126 号的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事陈波先生、陈爱春先生回避了表决。

二、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年12月12日为首次授予日，向100名激励对象授予960万股限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司 2018-127 号的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事陈波先生、陈爱春先生回避了表决。

三、《关于建设药品仓库的议案》

因公司发展需要，董事会同意在现有生产园区内新建药品仓库二与药品仓库三，具体情况如下：1、工程名称：方盛制药新厂二期药品仓库二、药品仓库三；2、备案情况：长沙高新技术与产业开发区管理委员会已出具备案证明（长高新管发计[2018]289号）；3、建设地点：长沙市岳麓区嘉运路299号；4、主要建设内容和规模：总建筑面积28,547.90平方米（均为五层建筑，总高为23.90米）；5、项目总投资额及资金来源：9,000万元，自筹；6、承包单位：要求承包单位具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获

得承包权益；7、董事会同意在上述工程造价预算范围以内，授权董事长张庆华先生全权处理。

本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损害公司及股东的利益。本次新厂仓库建设事项对公司无不利影响，为正常生产经营需要。根据《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司2018-128号的公告。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》

根据公司2019年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司2019年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度20亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超出上述额度的范围内，向商业银行人民币授信额度。

为提高工作效率，提请公司董事会作如下授权：在公司股东大会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应

在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、《关于对全资子公司进行增资扩股的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司 2018-129 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 1 月 2 日（周三）召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《证券时报》的公司 2018-130 号的公告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第一、二、四项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

以上议案中，第四、五项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年12月12日