

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-004

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司于2019年1月9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九次会议，会议于2019年1月14日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续将2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。

上述议案详细内容参见公司2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的2019-005号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：8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

2019年1月14日