

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-003

湖南景峰医药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以电子邮件等方式通知召开第七届董事会第二次会议，会议于2018年2月7日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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，同意公司全资上海景峰制药有限公司继续将2.5亿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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上2018-005号《湖南景峰医药股份有限公司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：9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

2018年2月7日