

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年1月20日在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月20日以现场通知的方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：

公司预计2025年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄

2025年1月20日