

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决议
（2025 年第三次临时会议）

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 2025 年第三次临时会议于 2025 年 8 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、微信、电话等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。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《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》：

本次确定广东方盛融科药业有限公司（以下简称“方盛融科”）核心管理团队持股主体设立及增资金额分配、调整方盛融科董事会席位事项，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

综上，我们同意《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》，并将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议审议。

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：高学敏、杜守颖、袁雄

2025年8月16日