

## 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月27日在新厂办公大楼一楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年8月23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《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》：

本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，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《关于公司2024年半年度利润分配方案的预案》，并将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

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

2024年8月27日