

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-037

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年6月15日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2017年6月18日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整首次授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2016年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格由25.51元/股调整为25.01元/股。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

关联董事程荣武、许春霞回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2016年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本

次预留限制性股票授予价格由 27.49 元/股调整为 26.99 元/股。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《江西富祥药业股份有限公司关于调整限制性股票授予价格的公告》。

公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《江西富祥药业股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的议案》

公司子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称“潍坊奥通”）因生产经营活动的需要，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向景德镇农村商业银行昌江支行申请综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，潍坊奥通将根据资金需求使用以上授信额度。公司及潍坊奥通其余两位股东按持有股份提供同比例担保，潍坊奥通对此担保提供反担保。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《江西富祥药业股份有限公司关于为子公司向银行申请

综合授信额度提供对外担保的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 18 日