

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2018-017

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年4月9日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2018年4月19日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事6人（其中王莺妹委托刘洪代为出席会议并行使表决权，喻文军委托包建华代为出席会议并行使表决权，关辉委托李燕代为出席会议并行使表决权）。会议由董事长包建华主持，公司部分监事及高管列席了会议。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《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告》

2017年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，圆满地完成了各项工作任务。公司独立董事刘洪先生、李燕女士、符念平先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为：公司 2017 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度审计报告》

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合

法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2017 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2017 年度利润分配预案》

以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 112,310,250 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金 56,155,125 元。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 112,310,250 股，转增后公司总股本变更为 224,620,500 股。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于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，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太制药有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司，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授信额度。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事兼副总经理程荣武先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。

具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司(含控股子公司)产生部分关联交易,主要是为关联方提供化工产品。预计2018年度,公司与关联公司发生的日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。具

体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事程荣武回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 5 月 11 日 14:30 在公司召开 2017 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2018年4月19日