

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2018-039

江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十五次会议于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2018 年 6 月 11 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《关于签订〈委托经营协议〉的议案》

根据《委托经营协议》，陈斌同意将其持有的浙江邦富生物科技有限责任公司 70% 股权及相关的一切权利和权益委托公司经营管理。

公司与浙江邦富生物科技有限责任公司为同业公司，部分产品有重叠，公司将运用积累的管理经验，努力做好受托管理工作，为今后双方进一步合作奠定基础。

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 6 月 11 日