

证券代码: 300497

证券简称: 富祥股份

公告编号: 2019-024

江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十四次会议于2019年3月6日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2019年3月8日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事7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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经公司提名委员会审查,现提名包建华、喻文军、程荣武、许春霞为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1、提名包建华为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

2、提名喻文军为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名程荣武为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名许春霞为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名刘洪先生、符念平先生、张蕊女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案，任期自股东大会决议通过之日起三年。三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1、提名刘洪为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名符念平为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名张蕊为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

三、审议通过了《关于修订江西富祥药业股份有限公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、监事津贴管理制度》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订江西富祥药业股份有限公司〈章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 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。

五、审议通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

根据相关规定，公司拟于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 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

2019 年 3 月 8 日