

证券代码: 300497

证券简称: 富祥股份

公告编号: 2019-092

债券代码: 123020

债券简称: 富祥转债

江西富祥药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2019年7月2日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2019年7月4日以现场及通讯会议方式在公司会议室举行。会议应出席董事7人,实际出席的董事7人。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《关于调整限制性股票激励计划解锁数量、回购数量及回购价格的议案》

鉴于公司2018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第三批次解锁数量由2,305,350股调整为2,766,420股,预留授予限制性股票第二批次解锁数量由300,000股调整为360,000股,回购数量由5,400股调整为6,480股,回购价格由12.255元/股调整为10.0458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>)的公告。

独立董事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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、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》

鉴于 2018 年度权益分派方案实施完成及回购限制性股票事项，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记等事宜。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>）的公告。

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。

三、审议通过《关于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。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>）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 7 月 22 日 14:30 在公司召开 2019 年第三次临时股东大会，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>）的公告。

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 7 月 4 日