

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2020-020

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2020 年 3 月 29 日以现场及通讯的方式举行。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《关于与景德镇市人民政府签订战略合作协议的议案》

公司拟设立全资子公司景德镇富祥生命科技有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准结果为准），以自有资金或自筹资金在景德镇国家高新技术产业开发区国电投景德镇发电厂西南侧投资建设富祥生物医药项目。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需股东大会审议通过后实施，股东大会召开的时间将另行通知。

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

2020 年 3 月 29 日