

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2021-005

江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2021年2月24日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2021年2月26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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 4,334.43 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规的要求。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

2021年2月26日