

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2021-023

江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2021年4月13日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2021年4月23日以现场及视频通讯的方式在公司会议室举行。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,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《2020年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,圆满地完成了各项工作任务。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9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《2020 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为：公司 2020 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：9 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。

四、审议通过《2020 年度审计报告》

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（公司已累计回购公司股份 5,798,844 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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。

八、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太生命科学有限公司、子公司富祥（台州）生命科学有限公司、景德镇富祥生命科技有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司、子公司富祥（大连）制药有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 18 亿元，用于办理短期流动资金贷款、项

目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过 8.33 亿元。具体使用额度视实际经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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。

十、审议通过《关于公司董事、高管 2020 年高管薪酬及 2021 年薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2020 年公司董事、高管薪酬情况及 2021 年薪酬方案，具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

关联董事包建华、程荣武、许春霞、乔晓光、柯丹回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 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。

十二、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江邦富生物科技有限责任公司及公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）（证券简称：天宇股份。深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300702）产生

部分关联交易，主要是向关联方采购和提供化工产品等。预计 2021 年度，公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过 18,700 万元人民币（不含税）。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

关联董事程荣武回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、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》

同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》

同意将部分可转债募投项目结项后的节余募集资金2,370.13万元（受利息收入及理财收益的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时

对存放募集资金的专项账户予以注销。具体内容详见及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 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。

十六、审议通过《关于部分可转债募投项目延期的公告》

同意将公司可转债募集资金投资项目中的“新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目”进行延期，项目建设期调整至2022年12月31日。具体内容详见及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 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。

十八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9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。

十九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9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。

二十、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对《总经理工作细则》相关条款进行了修订。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、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》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,以及公司因向特定对象发行股票募集资金完成使得公司总股本增加等因素,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:9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。

二十三、审议通过《2021年第一季度报告》

董事会认为:公司2021年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司将于2021年5月18日14:30在公司召开2020年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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4月23日