

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2021-044

江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2021年8月2日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2021年8月4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《关于回购公司股份方案的议案》

本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,能够充分调动公司员工的积极性,进一步完善公司长效激励机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,有利于提升投资者对公司的信心,维护广大投资者利益,促进公司长远健康稳定的发展。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2021年8月4日