

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-082

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 8 月 25 日以现场及通讯的方式举行。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。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《2022 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司 2022 年半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。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：公司编制的《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反

映了公司 2022 年上半年募集资金实际存放与使用情况。2022 年上半年公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周启程先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

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

2022 年 8 月 26 日