

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-006

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 2 月 6 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《关于部分向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

经审议，本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。董事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 8 名，其中非独立董事人数由 4 名增至 5

名，独立董事人数仍为 3 名。同时，为了完善董事会的工作机制，更好地协助董事长开展工作，拟增设副董事长职务。并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：7 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟增加董事会席位；同时，为了完善董事会的工作机制，更好地协助董事长开展工作，拟增设副董事长职务。鉴于上述调整，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟增加董事会席位；同时，为了完善董事会的工作机制，更好地协助董事长开展工作，拟增设副董事长职务。鉴于上述调整，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加董事会席位、增设副董事长职务暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：7 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。

五、审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名李惠跃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选公司非独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 2 月 22 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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

2023 年 2 月 6 日