

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-071

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月19日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年8月30日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席的董事8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《2023年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司2023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。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2023年上半年度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《2023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2023年上半年募集资金实际存放与使用情况。2023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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8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8月30日