

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-065

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月17日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2024年8月28日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司2024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：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2024 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《2024 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 2024 年上半年募集资金实际存放与使用情况。2024 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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，公司决定制定《江西富祥药业股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《江西富祥药业股份有限公司舆情管理制度》。

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

2024 年 8 月 28 日