

证券代码: 300497

证券简称: 富祥股份

公告编号: 2018-085

江西富祥药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十次会议于2018年10月24日以电子邮件等方式通知全体董事, 并于2018年10月26日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事7人, 实际出席的董事7人。会议由董事许春霞主持。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、审议通过了《2018年第三季度报告》

董事会认为: 公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、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。

二、审议通过了《关于预计公司2018年第四季度日常关联交易的议案》

因生产经营需要, 公司(含子公司)与浙江邦富生物科技有限责任公司产生部分关联交易, 主要是为关联方采购、销售化工产品。预计2018年第四季度, 公司与浙江邦富生物科技有限责任公司发生的日常关联交易总额不超过2,250万元人民币。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。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟以信用担保形式向国家开发银行江西分行申请 30,000 万元人民币综合授信融资额度，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准，公司将根据资金需求使用以上授信额度。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 11 月 13 日 14:30 在公司召开 2018 年第四次临时股东大会，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

2018 年 10 月 26 日