

证券代码: 300497

证券简称: 富祥股份

公告编号: 2019-003

江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十二次会议于2018年1月3日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2018年1月6日以现场及通讯会议方式在公司会议室举行。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,公司部分监事及高管列席了会议。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。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

公司因业务发展需要,拟以现金方式收购景德镇市富祥投资有限公司全资子公司景德镇市知音家居文化创意实业有限公司持有的129,536平方米国有土地使用权和土建工程,交易作价人民币3,695.00万元。本次交易构成关联交易。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

关联董事包建华、程荣武、许春霞回避表决。

表决结果:4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

2019年1月7日