

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-029

江西富祥药业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年3月25日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2022年3月28日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）、浙江邦富生物科技有限责任公司、上海凌富药物研究有限公司以及南平铭正医药化学有限公司产生部分关联交易，主要是向关联方采购和提供产品等。预计 2022 年度，公司向关联方销售商品的关联交易金额为 12,000 万元，采购商品的关联交易金额为 15,000 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额 200 万元，为关联人提供加工服务的关联交易金额为 700 万元。

关联董事包建华、柯丹、程荣武回避表决。

表决结果：6 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，关联股东包建华、柯丹、程荣武应回避表决。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司的运作效率，公司调整董事会人数，第四届董事会调整为由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，并在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司章程》中关于以上董事会构成的条款。

表决结果：9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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、柯丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

1、提名包建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名喻文军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名程荣武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名柯丹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行表决。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名李燕女士、刘洪先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，待深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交股东大会审议该议案，任期自股东大会决议通过之日起三年。三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见。

1、提名李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名刘洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行表决。

五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 4 月 13 日 14:30 在公司召开 2022 年第二次临时股东大会，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：9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

2022 年 3 月 28 日