

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-042

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2022 年 4 月 18 日以现场及通讯的方式举行。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《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司通过增资方式持有上海凌凯医药科技有限公司部分股权，有利于双方建立更加紧密的合作关系，充分发挥各方优势，促进深度产业协同；有利于公司及上海凌凯医药科技有限公司进一步把握全球 CDMO 产能转移机遇，提升产品技术附加值，增强客户粘性，进而提升在医药研发生产产业链中的地位，推动公司及上海凌凯医药科技有限公司持续、健康发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

关联董事包建华、柯丹回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超

过 12 个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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

2022 年 4 月 18 日