

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-062

**江西富祥药业股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议于2022年4月18日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2022年4月28日以现场及通讯的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，公司全体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《2021年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过《2021年度董事会工作报告》**

2021年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。具体内容详见巨潮资讯网（<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。

### 三、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

董事会认为：公司 2021 年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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

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《2021 年度审计报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。具体内容详见巨潮资讯网（<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。

### 六、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **七、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2021 年度实现净利润 39,538,059.47 元，母公司 2021 年度实现净利润 85,261,866.75 元。根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司独立董事审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<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。

## **八、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》**

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，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太生命科学有限公司、景德镇富祥生命科技有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元，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。公

司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过 12.6 亿元。具体使用额度视实际经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

具体内容详见巨潮资讯网（<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。

#### **十、审议通过《关于公司董事、高管 2021 年高管薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，实施了 2021 年公司董事、高管薪酬方案及制定了 2022 年薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事包建华、程荣武、柯丹回避表决；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（<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。

#### **十二、审议通过《2022 年第一季度报告》**

董事会认为：公司 2022 年第一季度报告包含的信息公允、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。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十三、审议通过《关于确认投资相关损失的议案》

董事会认为：公司本次确认投资相关损失符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，确认依据充分，符合公司的实际情况。本次确认投资相关损失能够更加真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实、准确、合理。董事会同意公司本次确认投资相关损失事宜。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和通知进行的合理变更，能使公司的会计政策符合相关法律法规规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 十五、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成的公告》

根据《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的要求，公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核指标为“以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%”。经立信会计师事务所审计，公司 2021 年营业收入为 142,954.29 万元，较 2020 年同比下降 4.25%。因此，公司第一

期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，第一期员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 30% 的持股份额不得解锁，将根据《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事喻文军、程荣武为本次员工持股计划的持有人，系关联董事，已回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十六、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 5 月 19 日 14:30 在公司召开 2021 年年度股东大会，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

2022 年 4 月 28 日