

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-080

**江西富祥药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十三次会议于2023年9月13日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年9月15日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席的董事8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《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，同意终止实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事喻文军先生、程荣武先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

## 二、审议通过《关于签署补充协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署补充协议的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：8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

2023年9月15日