

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-076

江西富祥药业股份有限公司
第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2023年9月11日以书面、电子邮件、短信、电话等方式通知全体持有人，并于2023年9月14日以现场及通讯的方式举行。本次会议由员工持股计划管理委员会主任胥文先生主持，出席本次持有人会议的持有人共24人，共代表本次员工持股计划份额6,434,026份，占本次员工持股计划份额总数的56.67%。本次会议审议通过了以下决议：

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。

表决结果：同意6,434,026份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

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