

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-084

**江西富祥药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年9月26日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年9月28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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：为进一步拓展公司业务布局，培育新业务，公司对外投资设立控股子公司富祥生物，专注于合成生物学领域（主打产品为微生物蛋白，属于新食品原料），符合公司战略发展需要，顺应国家产业发展政策，有利于公司把握合成生物学行业发展机遇，推动公司相关业务规模发展壮大，进一步增强公司综合实力，从而实现公司长期战略发展目标。

公司董事长包建华先生、副董事长李惠跃先生、董事柯丹女士系关联董事，已回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 16 日 14:30 在公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 28 日