

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-087

## 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年11月29日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月1日以现场及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事7人，其中董事程荣武先生、刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列席会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

董事会认为：通过本次合作，公司将在生物制造领域与益海嘉里金龙鱼构建产业链深度合作伙伴关系，通过多方位高质量发展的融合模式，进一步共同整合原料、研发、生产、市场等全方位资源，充分发挥各方优势，实现资源互补、协同发展，将对公司长远发展带来积极影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## 2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理（总裁）提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任柯丹女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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

2024年12月2日