

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-014

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年3月1日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年3月3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《关于选举公司副董事长的议案》

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，同意选举李惠跃先生担任公司第四届董事会副董事长，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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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，经公司总经理提名、董事会提名委员

会审核通过，同意聘任陈应惠先生为公司副总经理，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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展规划和全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称“祥太科学”）、景德镇富祥生命科技有限公司（以下简称“富祥科技”）实际经营情况，公司拟以债转股的方式对祥太科学增资 45,897.84 万元人民币、对富祥科技增资 78,000 万元人民币，本次增资完成后，祥太科学注册资本由人民币 17,666.33 万元增加至人民币 63,564.17 万元，富祥科技注册资本由人民币 10,000 万元增加至 88,000 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

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3月3日