

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-050

江西富祥药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 5 月 22 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《关于投资建设年产 2 万吨硫酰氟和 1 万吨双氟磺酰亚胺锂项目的议案》

董事会认为：本项目的实施，不仅符合国家和地方产业发展规划，而且也符合公司可持续发展需要。一方面，顺应了产业发展需要，契合产业发展方向，有利于满足日益增长的市场需求；另一方面，有利于公司不断巩固和提升新能源锂电池电解液板块，从横向上打造 VC、FEC、BOB、LiFSI 等锂电池电解液添加剂、锂盐系列产品，丰富公司产品品种，满足客户采购需求，增强客户粘性。基于本项目的广阔市场前景，将有望为公司创造新的利润增长点，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提升公司核心竞争力。

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 5 月 22 日