

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-061

## 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年7月12日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年7月14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《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《江西富祥药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《江西富祥药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- 2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
- 5、授权董事会对《江西富祥药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

7、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

10、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

副董事长李惠跃先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年8月2日14:30在公司召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见及巨潮资讯网（<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7月17日