

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-075

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年9月27日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2024年9月30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、柯丹女士、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

经与会董事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司安全生产许可证到期已完成换证，按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并同步修订公司章程中有关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

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。

2、审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》

鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后，公司决定终止实施第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实施第二期员工持股计划的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

公司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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年10月16日14:30在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

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9月30日