

证券代码: 300497

证券简称: 富祥股份

公告编号: 2019-056

债券代码: 123020

债券简称: 富祥转债

江西富祥药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2019年4月16日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2019年4月26日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席董事7人,实际出席的董事6人(喻文军委托包建华代为出席会议并行使表决权)。会议由董事长包建华主持,公司部分监事及高管列席了会议。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。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

2018年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,认真贯彻落实股东大会各项决议,圆满地完成了各项工作任务。公司独立董事刘洪先生、李燕女士、符念平先生向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

三、审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

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《2019 年度第一季度报告》

董事会认为：公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2018 年度审计报告》

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2018 年度财务决算报告》

2018 年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，严格执行各项财务管理制度，依法行使权限和履行职责。具体内容详见及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

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。

七、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《2018 年度利润分配预案》

2018 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份 4,041,304 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

具体内容详见及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

九、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，公司编制了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太生命科学有限公司、子公司富祥（台州）生命科学有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司、子公司富祥（大连）制药有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 15.8 亿元，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务，综合授信有效期及额度以银行最终批复为准。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事程荣武先生、关联董事兼财务总监（财务负责人）许春霞女士回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

十三、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完工，为提高节余募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，同

意将募投项目结项后的节余募集资金 6,411,626.15 元（受利息收入及理财收益的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专项账户予以注销。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用金额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满前归还至募集资金专用账户。该部分资金为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。

具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于修订<江西富祥药业股份有限公司章程>的议案》

公司根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日正式发布修订后的《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

十八、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司将于 2019 年 5 月 21 日 14:30 在公司召开 2018 年年度股东大会，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：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

2019年4月26日