

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2024-082

江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年10月21日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2024年10月23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《2024年第三季度报告》

董事会认为：公司2024年第三季度报告包含的信息公允、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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合《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》及社会责任报告披露的相关要求，公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

随着公司业务规模不断扩大，结合公司经营发展需要，公司拟增设副总裁职务，为公司高级管理人员。为避免疑义，公司总经理亦称总裁。据此修订《公司章程》中有关表述，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》《江西富祥药业股份有限公司章程》。

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。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 11 日 14:30 在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二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 10 月 23 日