

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-037

**江西富祥药业股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》等制度规则的公告**

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。

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度规则的议案》。本次修订制度情况如下，具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关制度文件及《公司治理相关制度修订对照表》：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《江西富祥药业股份有限公司章程》	是
2	《关联交易管理制度》	是
3	《募集资金管理制度》	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	否
5	《重大信息内部报告制度》	否
6	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	否
7	《信息披露管理制度》	否
8	《内幕信息知情人登记制度》	否

9	《投资者关系管理制度》	否
---	-------------	---

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2023年4月25日