

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2023-103

**江西富祥药业股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月6日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2023年12月8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《关于投资建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期）的议案》**

董事会认为：本项目的实施有助于公司把握合成生物学行业发展机遇，进一步拓宽产品产业链，筑深公司“护城河”，提升公司风险应对能力和经营盈利能力，符合公司发展规划。本次项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

公司董事会近日收到公司独立董事李燕女士提交的书面辞职报告。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上

市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名计小青女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任第四届董事会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

计小青女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：8 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。

### **三、审议通过《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司董事喻文军先生申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行，公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员。

鉴于上述事项调整，同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》**

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。董事会对相关制度进行逐项表决如下：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：8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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8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。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8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《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 五、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，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 12 月 8 日