

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-043

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2023年12月25日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2023年12月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

《独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、王新海先生回避表决。

六、审议通过了《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、王新海先生回避表决。

七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 1 月 11 日(星期四)14:00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的形式召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年12月25日