

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-015

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2024年4月30日下午15:30以现场会议方式召开，会议由公司半数以上董事共同推举董事单小东先生主持。会议通知于2024年4月19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《关于选举董事长的议案》

《关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》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。

二、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

《关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》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二十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年4月30日