

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-033

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第六届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十八次会议于2018年7月10日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月6日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。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，通过了《关于与天津红日药业股份有限公司签署合资合作协议的议案》。

同意公司与天津红日药业股份有限公司签署《合资合作协议书》，双方将在中药配方颗粒的生产、销售业务方面开展合作。公司与天津红日药业股份有限公司合作，符合公司未来发展规划、向上下游产业链延伸布局，有利于构建新的盈利增长点，实现公司经营业绩的进一步提升。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与天津红日药业股份有限公司签署合资合作协议的公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年七月十一日