

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2019-029

兰州佛慈制药股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2019年10月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月11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5名，实际参与表决董事5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《2019年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第三季度报告全文及正文》详见2019年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：公司第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019年10月23日