

兰州佛慈制药股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2019年3月15日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2019年3月8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，通过以下议案：

一、审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资源配置，降低经营成本，提升管理效率，提升公司核心竞争力和经营业绩，公司拟4266万元交易价格向甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司转让所持有的甘肃佛慈生态农业发展有限公司85%的股权。

甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司持有公司61.63%的股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

关联董事石爱国先生、孙裕先生进行了回避表决。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 4 月 2 日(星期二)14:00 在甘肃省兰州市兰州新区华山
路 2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2019 年第一
次临时股东大会。

会议事项详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》。

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二十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日