

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-034

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第五次会议于2020年8月25日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2020年8月14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7名，实际参与表决董事7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《2020年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告及报告摘要》详见2020年8月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》。

备查文件：公司第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020年8月26日