

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2021-012

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2021年4月29日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月23日以书面、电子邮件、电话等方式送达。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，通过以下议案：

一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年第一季度报告全文及正文》详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的议案》

为有效盘活公司存量资产，促使公司聚焦制药主业，降低公司资金压力、融资成本和涉税风险，公司将位于兰州市城关区草场街街道佛慈大街68号的原址土地及部分地上建筑物以4,016.55万元的价格转让给控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司。

《关于转让原址土地及地上建筑物暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生回避表决。

备查文件：公司第七届董事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日