

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-034

兰州佛慈制药股份有限公司
第七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”）第七届董事会第十八次会议于2022年10月25日下午以现场+通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。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《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据相关法律、法规及规范性文件及公司章程的相关规定，并结合公司实际情况，对公司《内部控制管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管

理制度》进行修订，并制定《外部董事管理制度》、《董事会向经理层授权管理办法》。

制定及修订后的相关制度详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

本议案需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，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。

五、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司于2022年11月11日(星期五)14:00在甘肃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2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七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

2022年10月26日