

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-003

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2022年3月15日上午9:00以现场会议方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2022年2月29日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事尚寿鹏因身体原因无法现场参会，委托董事王迎春出席会议并进行表决。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。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年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第七届董事会独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度总经理工作报告》内容详见公司2021年度报告中“第三节 管理层讨论与分析”。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》

《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年3月16日《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现母公司净利润93,258,956.07元，2021年末未分配利润为654,526,799.89元。为充分保障投资者利益，实现股东收益最大化，结合公司未来的发展，公司拟实施以下利润分配方案：公司以截止2021年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金5,106,570.00元，不送红股、不以资本公积转增股本。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会结合公司持续经营和长期发展，并依据2021年度经营业绩和未来资金使用计划，提议并制订了2021年度利润分配预案，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于前期会计差错更正的公告》详见 2022 年 3 月 16 日《证券时报》、《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独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司及控股子公司预计 2022 年度与关联方发生日常关联交易总金额为 25,063 万元，2021 年日常关联交易实际发生总金额为 17,131.61 万元。

《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见 2022 年 3 月 16 日《证券时报》、《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)。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事石爱国先生、尚寿鹏先生回避表决。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额度不超过 100,000 万元的综合授信额度，授信期限均为一年，实际授信额度最终以各银行实际审批额度为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

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)。

十一、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司于 2022 年 4 月 7 日(星期四)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表决与网络投票相结合的形式召开 2021 年年度股东大会。

会议事项详见 2022 年 3 月 16 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日