

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-030

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第七届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十七次会议于2022年8月23日上午9:00以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年8月9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年半年度报告及报告摘要》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告及报告摘要》详见2022年8月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

备查文件：第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董 事 会

2022年8月24日