

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-024

兰州佛慈制药股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议于2023年8月1日下午15:00以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2023年7月25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。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《2023年半年度报告及报告摘要》

《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8月3日《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7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》

根据《公司法》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟增加公司经营范围“组织文化艺术交流活动、休闲观光活动、科普宣传服务、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）”，同时对《公司章程》有关条款进行修订。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见2023年8月3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 8 月 22 日(星期二)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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 8 月 3 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十二次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 2 日