

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-012

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025年5月9日14:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2025年5月8日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

聘任钱双喜先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

聘任张英明先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日