

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-053

兰州佛慈制药股份有限公司

第六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”）第六届董事会第二十二次会议于2018年11月21日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。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：

1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

同意将公司注册地址由“兰州市城关区雁滩高新技术开发区”变更为“兰州新区华山路2289号”，并修订《公司章程》中关于公司注册地址的条款。

《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》详见2018年11月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年12月7日（星期五）下午14:00在甘肃省兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

会议事项详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第六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

二〇一八年十一月二十一日