

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-051

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》全文

董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日