

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-030

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 第八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”）第八届董事会第二次会议于2024年8月26日14:30在公司五楼会议室以现场和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2024年8月16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。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

##### 1.审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》

《2024年半年度报告及报告摘要》详见2024年8月27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。

##### 2.审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年8月27日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事单小东先生、钱双喜先生、王新海先生回避表决。

#### 三、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议。  
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会  
2024年8月26日