

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-008

兰州佛慈制药股份有限公司
第七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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2020年2月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月3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7名，实际参与表决董事7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。经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

同意公司增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年2月21日召开2020年第二次临时股东大会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第七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

2020年2月5日