

证券代码：874044

证券简称：兰州助剂

主办券商：申万宏源承销保

荐

兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李维柏
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司 2024 年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案的议案》

1.议案内容：

根据《关于修订印发〈兰州助剂厂有限责任公司负责人履职待遇、业务支出实施办法〉的通知》（兰助发〔2021〕75号），公司制定了2024年企业负责人履职待遇、业务支出预算，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司组织机构调整及中层管理人员配置的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司组织机构设置，满足公司发展需求，拟对公司部门设置及中层管理人员的配置进行调整，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司研发中心建设项目的议案》

1.议案内容：

随着兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）业务的不断发展，为了满足市场的需要，公司拟开展“兰州助剂厂股份有限公司研发中心建设项目”，现提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024年5月22日