

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-019

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2024年7月26日上午10:30在公司五楼会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长单小东先生主持。会议通知于2024年7月23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6人，独立董事龙凤鸣因工作原因无法出席书面委托独立董事赵新民代为出席并表决。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《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任钱双喜先生为公司常务副总经理，并授权其代行总经理职权，主持行政日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任钱双喜先生为常务副总经理并授权其代行总经理职权的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

##### 2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名单小东先生、钱双喜先生、王新海先生、王迎春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决结果如下：

2.1 《关于提名单小东先生为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 《关于提名钱双喜先生为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 《关于提名王新海先生为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 《关于提名王迎春先生为第八届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **3.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名贾洪文先生、李志刚先生、胡花芸女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决结果如下：

3.1 《关于提名贾洪文先生为第八届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 《关于提名李志刚先生为第八届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 《关于提名胡花芸女士为第八届董事会独立董事候选人》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4.审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司于 2024 年 8 月 14 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**三、备查文件**

1.公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日