

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-038

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

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”）第八届董事会第五次会议于2024年12月30日9:30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12月25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《关于聘任会计师事务所的议案》**

综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计需要，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘任期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见2024年12月31日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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《关于制定<发展战略和规划管理办法>的议案》**

同意制定《发展战略和规划管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3.审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》**

同意制定《合规管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**4.审议通过《关于制定<固定资产投资管理办法>的议案》**

同意制定《固定资产投资管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**5.审议通过《关于制定<股权投资管理办法>的议案》**

同意制定《股权投资管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**6.审议通过《关于制定<行使股东权利业务管理办法>的议案》**

同意制定《行使股东权利业务管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**7.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2025年1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2024年12月31日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1.公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年12月30日