

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

第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体董事、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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 年度合规管理工作情况总结的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全

会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，落实上级及集团关于依法治企、合规经营等各项工作安排，持续推进合规管理制度体系建设、运行机制建设，以严格开展合法合规性审查、合规检查，大力营造合规氛围等方式不断完善合规风险防控机制，将合规要求融入企业经营管理之中，确保了本年度合规管理工作和合规治企目标的实现。现将工作开展情况进行详细报告。

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：

上述事项无需回避表决。

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三十一次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日