

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
第一届董事会第三十六次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了

《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年半年度报告》，需提交董事会确认。

2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日