

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-042

## 兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年10月8日下午2:00以现场会议的方式召开，公司董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2018年9月28日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事会全体成员、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。

与会董事经过审议，通过以下议案：

### 1、审议通过了《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

会议事项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日