

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-028

兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2018年6月6日9:00以通讯表决方式召开。会议通知于2018年6月4日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。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，通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

根据战略发展规划，公司与自然人高建新共同发起设立甘肃佛慈生态农业股份有限公司（暂名，以工商部门核准为准），注册资本人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资4,250万元，持股比例为85%；高建新出资750万元，持股比例为15%；出资方式为货币资金。

具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-029）。

根据《公司章程》相关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

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十七次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日