

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-039

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第七届董事会第七次会议决议公告**

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”）第七届董事会第七次会议于2020年12月30日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2020年12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。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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，通过以下议案：

**一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》**

同意增加公司与关联方佛慈大药房连锁（兰州）有限责任公司日常关联交易1,000万元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国回避表决。

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 1 月 15 日(星期五)14:30 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日