

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2018-037

兰州佛慈制药股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2018年7月26日下午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年7月16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，通过以下议案：

一、审议通过了《2018半年度报告及报告摘要》

《2018半年度报告》、《2018半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018半年度报告摘要》同时刊登于2018年7月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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十九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日