

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-016

**兰州佛慈制药股份有限公司**  
**第七届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月25日下午14:00以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年4月20日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5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《2022年第一季度报告》**

《2022年第一季度报告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》**

《关于补选非独立董事的公告》详见2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案须提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司于 2022 年 5 月 12 日(星期四)14:00 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 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日