

景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增博时财富为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与博时财富基金销售有限公司(以下简称“博时财富”)签署的委托销售协议,自2022年12月2日起新增博时财富为旗下部分基金新增销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务,同时增加博时财富开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间及办理方式以博时财富的规定为准。现将相关事项公告如下:

Table with 2 columns: 基金代码 (Fund Code) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 景顺长城动力平衡证券投资基金, 景顺长城策略回报混合型证券投资基金, etc.

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。 2.销售机构信息 销售机构名称:博时财富基金销售有限公司 注册地址(办公地址):广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 联系人:崔丹 电话:0755-83169999 传真:0755-83195220 客户服务热线:4006105688 网址:www.boserwealth.com

Table with 2 columns: 基金代码 (Fund Code) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 景顺长城新能源主题混合型证券投资基金, 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金, etc.

2.定期定额申购 投资者可以与博时财富约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以博时财富为准,且不说定级。博时财富定期自动扣款申购提交的申购金额,应与投资者原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。 3.交易确认 以博时财富定期定额投资申购申请(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额。 定期定额投资的确认以各基金注册登记机构的记录为准。 三.通过博时财富开通上述基金转换业务 1.本公司自2022年12月2日起在博时财富开通上述基金的转换业务。 投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于申购状态。 以下基金暂未开通转换投资业务:

Table with 2 columns: 基金代码 (Fund Code) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 景顺长城医药主题混合型证券投资基金, 景顺长城碳中和主题混合型证券投资基金, etc.

注:景顺长城策略回报混合型证券投资基金(LOF)仅开通与景顺长城策略回报混合型证券投资基金(LOF)之间的转换业务。上述开通转换业务及基金转换业务的基金,仅可与本公司旗下上述FOF基金进行转换。 以下基金暂未开通不同份额间转换业务:

Table with 2 columns: 基金代码 (Fund Code) and 基金名称 (Fund Name). Lists various funds such as 景顺长城四季金利债券型证券投资基金, 景顺长城兴利债券型证券投资基金, etc.

兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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”)于2022年11月30日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现将关于召开2022年第三次临时股东大会的事项公告如下:

- 一.召开本次会议 1.股东大会会议时间:2022年第三次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。 4.会议召开时间:2022年12月20日(星期二)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2022年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (1)现场投票:股东本人出席或委托代理人出席并投票(见附件)委托他人出席现场会议。 2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统投票系统进行投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.会议决议登记日:2022年12月14日(星期三) 7.出席对象 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事会、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 8.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室 二.会议审议事项 1.本次股东大会审议的提案 表一:本次股东大会提案编码表(均为非累积投票提案)

Table with 3 columns: 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 是否累积投票 (Whether Cumulative Voting). Lists proposals such as 100 总议案,以下所有提案, 1.00 关于补选非独立董事的议案.

2.上述提案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2022年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关文件。 3.上述提案均为普通表决事项需逐项表决。 3.本次会议中小投资者表决进行单独计票,前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三.会议登记方式 (1)登记方式: 1.自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件,能证明其具有合法股东资格的有效证明和持股凭证; (2)委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面向委托人和持股凭证; (3)个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续; (4)异地股东可通过传真或信函的方式进行登记。 2.登记时间:2022年12月20日上午9:15至12月19日上午8:30-12:00,13:30-17:00。 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。 4.会议联系方式 会议联系人:安文婷 伏婧 联系电话及传真:0931-8362318 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号 电子邮箱:730000 5.注意事项: (1)出席会议的股东及委托代理人,须携带相关证件到场; (2)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。 6.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件。 五.备查文件 1.公司第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的网址 1.投票代码:302644; 2.投票简称:佛慈制药

Table with 3 columns: 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决意见 (Voting Opinion). Lists proposals such as 1.00 关于补选非独立董事的议案.

委托投票人姓名或名称(签章): 本人/本机构(委托人)现为兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“佛慈制药”)股东,兹委托本人/本机构(受托人)代为出席并行使表决权。 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 附注: 1.如投票意见填错,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2.授权委托书须填写完整,格式正确且均有有效,单位名称须加盖公章。 证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2022-041

兰州佛慈制药股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。 一.对外投资概述 根据兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)业务规划和经营发展需要,拟以混合所有制方式投资设立控股子公司(以下简称“佛慈医药”)。 佛慈医药注册资本为10,000万元人民币,其中公司以自有资金出资8,100万元,持股比例为81%;渭南中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“渭南中裕民”)以现金出资1,900万元,持股比例为19%。渭南中裕民为渭南中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资2,000万元,持股比例为20%;文县中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资2,000万元,持股比例为20%。文县中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资500万元,持股比例为5%。 二.上述投资事项已经公司2022年11月30日第七届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》相关规定,该投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议批准。 三.本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。

Table with 3 columns: 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks), 表决意见 (Voting Opinion). Lists proposals such as 1.00 关于补选非独立董事的议案.

7.中裕民基本情况 根据兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)业务规划和经营发展需要,拟以混合所有制方式投资设立控股子公司(以下简称“佛慈医药”)。 佛慈医药注册资本为10,000万元人民币,其中公司以自有资金出资8,100万元,持股比例为81%;渭南中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“渭南中裕民”)以现金出资1,900万元,持股比例为19%。渭南中裕民为渭南中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资2,000万元,持股比例为20%;文县中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资2,000万元,持股比例为20%。文县中裕民医药产业发展有限公司(以下简称“中裕民”)以现金出资500万元,持股比例为5%。 8.佛慈医药主营业务 佛慈医药主要从事药品研发、生产和销售,主要产品包括: 1. 原料药: 2. 制剂: 3. 医疗器械: 4. 其他: 佛慈医药将充分发挥公司在医药领域的优势,加大研发投入,提升产品质量,拓展销售渠道,实现可持续发展。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参会表决董事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。 一.会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二.会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告

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。 一.补选非独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意补选王军辉先生为公司非独立董事候选人(简历见附件一),任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 上述议案经第七届董事会会议表决通过。 二.聘任董事会秘书情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王军辉先生担任公司董事会秘书(简历见附件二),任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 王军辉先生已取得《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规关于董事会秘书的任职条件和要求,不存在不得担任董事会秘书的情形。 王军辉先生任职董事会秘书生效后,公司董事会秘书、董事长石磊先生将不再担任董事会秘书职务。 特此公告。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量(万股) (Shareholding Quantity), 出资比例 (Proportion). Lists shareholders such as 佛慈制药, 文县中裕民医药产业发展有限公司, etc.

上述信息,最终以市场监督管理部门核准登记为准。 四.对外投资合同的有效性 截至本公告日,本次对外投资尚未签署投资协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准。 五.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资是根据公司业务规划、经营发展的需要,可以更好地整合佛慈的品牌与渠道,兰州大学药学研究成果,文县当地民营企业现有的仓储、加工和管理等方面的资源,扩大公司业务范围,提升核心竞争力,市场影响力和抗风险能力,从而进一步提升公司盈利能力。 六.备查文件: 公司第七届董事会第十九次会议决议。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2022年12月1日

兰州佛慈制药股份有限公司 关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告

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。 一.补选非独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意补选王军辉先生为公司非独立董事候选人(简历见附件一),任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 上述议案经第七届董事会会议表决通过。 二.聘任董事会秘书情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任王军辉先生担任公司董事会秘书(简历见附件二),任期自股东大会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 王军辉先生已取得《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规关于董事会秘书的任职条件和要求,不存在不得担任董事会秘书的情形。 王军辉先生任职董事会秘书生效后,公司董事会秘书、董事长石磊先生将不再担任董事会秘书职务。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参会表决董事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。 一.会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二.会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参会表决董事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。 一.会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二.会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参会表决董事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。 一.会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二.会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参会表决董事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。 一.会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》 《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二.会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十.会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》 《关于聘任财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。