

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-054

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2021年8月7日向各位董事发出。

（二）本次会议于2021年8月17日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为，公司《2021年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于独立董事补选的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会于2021年8月16日收到独立董事王桂华女士提交的辞职申请。王桂华女士因担任公司独立董事期限即将届满六年，向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事及其在第二届董事会下设专门委员会中担任的全部职务。辞职后王桂华女士将不再担任公司任何职务。鉴于王桂华女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，王桂华女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王桂华女士将继续履行职责。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杜守颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。若杜守颖女士被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举杜守颖女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会审计委员会委员和第二届董事会提名委员会委员职务，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。杜守颖女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意独立意见。独立意见具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

杜守颖女士简历及本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2021-056）。

（三）审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司向成都奥睿药业有限公司（以下简称“奥睿药业”）提供不超过人民币 500 万元的借款，借款期限不超过 6 个月，利率 4%，借款期限届满一次性还本付息（可提前还款）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立意见具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-057）。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司修改公司章程的经营范围。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2021-058）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意于 2021 年 9 月 3 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次股东大会通知的公告》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年8月17日