

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-070

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2021年10月19日向各位董事发出。

（二）本次会议于2021年10月25日上午10:00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、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议。

（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年第三季度报告>全文的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会成员认真审阅了公司《2021年第三季度报告》全文，一致认为：公司《2021年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会

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，同意《2021年第三季度报告》全文的相关内容。

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。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年10月25日