

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-083

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2022 年 11 月 13 日向各位董事发出。

(二) 本次会议于 2022 年 11 月 17 日上午 10 点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。其中董事梁燕、刘小英、游苑逸（Yuanyi You）以及独立董事杜守颖、李慧、李嘉明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《关于提前赎回“华森转债”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

自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“华森转债”当期转股价格（即 17.97 元/股）的 130%，已经触发《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“华森转债”的有条件赎回条款。

公司董事会同意公司行使“华森转债”的提前赎回权利，拟于2022年12月16日提前赎回全部“华森转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“华森转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

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）第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年11月17日