

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-063

债券代码：128069

转债简称：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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2019年7月5日向全体董事发出。

（二）本次会议于2019年7月11日上午9:00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，游苑逸（Yuanyi You）、梁燕、高学敏、王桂华和杨庆英5名董事以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于“华森转债”转股价格调整的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审议，董事会成员一致同意：公司本次根据相关法规和《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》的规定，将可转换公司债券的转股价格

由 18.11 元/股调整为 18.08 元/股。

具体内容详见公司同日发布于《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）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-062）。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第五次会议决议。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日