

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2019-074

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2019年8月9日向各位董事发出。

（二）本次会议于2019年8月15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、王瑛参加现场会议表决；董事杭永禄、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<2019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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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。

公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-079）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-080）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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

具体内容详见公司同日刊登在《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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-076）。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

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，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在《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）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2019-077）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票、弃权0票

表决结果：通过

由于2019年限制性股票授予登记事项，导致公司总股本增加，需对公司章程中涉及到注册资本及股份总数相应进行修改，上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

具体内容详见公司同日刊登在《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）的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号2019-078）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第七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

2019年8月15日