

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-007

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年2月21日向各位董事发出。

（二）本次会议于2020年2月25日上午9:00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。新冠疫情期间，为防止人群聚集，本次会议采用网络会议模式，各参会人员均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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

为提高闲置自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该

额度自 2020 年 2 月 27 日起 12 个月内可滚动使用。

具体内容详见《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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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，董事会成员一致认为，公司作为重庆市疫情防控市级重点保障企业，为便于公司申请疫情防控信贷政策，更好地保障防控物资生产，董事会一致同意公司向银行申请额度不超过 1.1 亿元人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，授信期限为 2020 年 2 月 25 日至相关银行授信批复到期日为止。董事会授权经营管理层在本额度内自主选择具体合作银行及签署相关协议。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-010）。

（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

公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-011）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第十次会议决议；

(二) 独立董事关于第二届董事会第十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

2020年2月25日