

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-069

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年8月14日向各位董事发出。

（二）本次会议于2020年8月25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<2020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《2020年半年度报告》及《2020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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-071）详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-072)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<2020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载于《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](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-073)。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

**(三) 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

**表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票**

**表决结果: 通过**

根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“(二)激励对象离职”之“1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格进行回购注销”。

本次激励计划2名首次授予的激励对象及1名预留部分授予的激励对象因个人原因离职,已不再具备激励资格。因此,公司将对上述2名首次授予的激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的11,200股限制性股票以10.14元/股进行回购注销;对上述1名预留部分授予的激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的2,000股限制性股票以9.27元/股进行回购注销。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十八次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊载于《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《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-074）。

**（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

根据公司经营及发展需要，董事会同意公司对《公司章程》的经营范围及注册资本进行相应修改。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更登记事宜。

具体内容详见公司同日刊载于《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）的《关于修改〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的公告》（公告编号：2020-075）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（五）审议通过《关于择期召开2020年第一次临时股东大会的议案》**

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票**

**表决结果：通过**

同意公司择期召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，公司将择期发出召开股东大会的通知并进行公告。

具体内容详见公司同日《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《关于择期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-076）。

**三、备查文件**

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十八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8月25日