

四川科伦药业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司第六届董事会第三十一次会议于2020年8月27日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事王晶翼、张腾文、贺国生和独立董事张涛、李越冬、王广基以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

2020 年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在 2020 年 8 月 31 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》

详细内容见公司 2020 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司 2020 年度日常关联交易预计金额的公告》。

独立董事对公司《关于调整控股子公司与伊犁恒辉淀粉有限公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立寰同健康科技发展有限公司的议案》。

为更好地吸收、整合国内外成果，搭建更高端、更专业、更有效的支持平台，提升公司的市场美誉度，助力公司营销体系变革，同意公司设立寰同健康科技发展有限公司（暂定名，最终以工商核定的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币。该子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立子公司不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

为实施上述子公司的设立事项，董事会授权相关管理层负责办理政府主管部门审批及注册登记等相关手续。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第六届董事会第三十一次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日