

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-079

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2020年9月18日向各位董事发出。

（二）本次会议于2020年9月23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（<http://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：2020-080）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于提请召开公司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

经审议，董事会成员一致同意于2020年10月12日召开2020年第一次临时股东大会。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-081）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2020年9月23日