

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-092

债券代码：128098 债券简称：康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知已于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、CHEN SU先生，独立董事张强先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》。

《二〇二〇年第三季度报告全文》将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《二〇二〇年第三季度报告正文》将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

由于受到2020年新冠疫情国际、国内防疫管控要求，公司募集资金投资项目“KH系列生物新药产业化建设项目”部分生产设备供应商供货时间较预期计划延迟，设备安装、调试及验证进度未达预期；同时，各项工程建设2020年开工受新冠疫情影响，不能按计划组织施工及竣工决算。经公司董事会审慎研究，决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“KH系列生物新药产业化建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日。

独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年10月26日