

四川科伦药业股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知于2021年6月5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。第六届董事会第四十三次会议于2021年6月7日以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

同意公司经营管理层办理公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人员”）责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保，或者在上述责任标准范围内为新聘董监高人员办理新的投保等相关事宜。

详细内容见公司2021年6月8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《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。

独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司科运物联提供财务资助额度的议案》

公司向控股子公司浙江科运物联科技有限公司（以下简称“科运物联”）提供财务资助，有利于科运物联快速引进和吸纳高端人才，保障人员稳定、积极、长期投入工作，加快打造和完善物联平台，最终实现降低公司物流成本，为客户提供更快更便捷的服务。科运物联为公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其发展前景良好，未来收入可以预期，因此公司所提供财务资助的风险处于可控制范围内。审议程序合法合规，科运物联承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益。因此，相关财务资助的风险可控，同意公司向科运物联提供财务资助。

详细内容见公司 2021 年 6 月 8 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《关于向控股子公司科运物联提供财务资助额度的公告》。

独立董事对相关事项的独立意见请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚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《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年度股东大会。详细内容见公司 2021 年 6 月 8 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

公司独立董事张涛先生、王广基先生、李越冬女士向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第六届董事会第四十三次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日