

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-059

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 第三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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2022年8月19日向全体董事发出。

（二）本次会议于2022年8月23日上午10:00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，以通讯表决方式出席会议的董事4人，分别是：梁燕、杜守颖（独立董事）、李慧（独立董事）、李嘉明（独立董事）。

（四）会议由公司董事长游洪涛先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。

（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、董事会审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“华森转债”转股价格的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

截至目前，公司股票已有连续10个交易日中的收盘价低于“华森转债”当期转

股价格 85%的情形，已触发“华森转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“华森转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来三个月（2022年8月23日至2022年11月22日）内，如再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后，从2022年11月23日重新起算，若再次触发“华森转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“华森转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于不向下修正“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-058）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年8月23日