

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-072

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2022年10月21日向各位董事发出。

（二）本次会议于2022年10月26日上午10:00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。其中董事梁燕以及独立董事杜守颖、李慧、李嘉明以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉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，董事会成员认真审阅了公司《2022年第三季度报告》，并一致认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委

员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意《2022年第三季度报告》的相关内容。

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）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

为助力创新战略发展，搜集创新药领域前沿资讯，同意公司拟设立全资子公司北京华森英诺生物科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

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）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉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，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修改。

鉴于《公司章程》的修订需经行政机关依法备案登记，特提请股东大会授权董事会或董事会授权人士到相关工商部门办理章程备案事宜。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

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）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 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

同意公司于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项，公司将同步发出召开临时股东大会的通知并进行公告。

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）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日