

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-159

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年10月25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。公司第七届董事会第十九次会议于2022年10月28日在成都以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于2022年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推进公司环境、社会及治理（ESG）工作的议案》

为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，董事会同意公司环境、社会及治理（ESG）架构的建设并通过《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》。

《关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告》、《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告》同时于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，对委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事担任公司第七届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员：

主任委员：刘思川（董事）；委员：贺国生（董事）、任世驰（独立董事、会计专业）。

环境、社会及治理（ESG）委员会成员任期与第七届董事会董事任期一致。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于不提前赎回“科伦转债”的议案》

同意公司本次不行使“科伦转债”的有条件提前赎回权利，不提前赎回“科伦转债”。同时，决定在本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日），如触发公司“科伦转债”《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“科伦转债”的提前赎回权利，不提前赎回“科伦转债”。以 2023 年 10 月 28 日后首个交易日重新计算，若“科伦转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“科伦转债”的提前赎回权利。

《关于不提前赎回“科伦转债”的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于 2022 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十九次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年10月31日