

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-169

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

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年12月4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。第七届董事会第二十次会议于2022年12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，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

因参与公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的公司副总经理王亮女士，在本次激励计划授予日（即2022年5月9日）前六个月内存在减持公司股票的情况，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和本次激励计划的有关规定，公司第七届董事会第十三次会议决定暂缓授予王亮女士限制性股票共计5.00万股，待相关授予条件满足后再履行授予王亮女士限制性股票的审议程序。

截至本次董事会会议决议做出之日，该激励对象的限购期已届满。根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定以及公司2021年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划暂缓授予激励对象王亮女士已符合规定的全部授予条

件，同意以 2022 年 12 月 7 日为暂缓授予部分的授予日，以 9.574 元/股的授予价格向王亮女士授予 5.00 万股限制性股票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见，具体内容见公司 2022 年 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》。

## **二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》**

因公司所在地城市规划调整，公司所在街道名称及门牌号发生变化，公司实际经营地未发生变化。鉴于此，公司拟变更注册地址名称并同步对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

详细内容见公司 2022 年 12 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更注册地址并修改<公司章程>的公告》。

修改后的《四川科伦药业股份有限公司章程》见公司同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四川科伦药业股份有限公司章程》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日