

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-173

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

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 20 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。第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 22 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。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《关于控股子公司科伦博泰与 MSD 签署合作协议的议案》

为进一步加强创新药物研发国际化进程，同意公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）与 MERCK SHARP & DOHME LLC.（以下简称“MSD”）签署《EXCLUSIVE LICENSE AND COLLABORATION AGREEMENT》（以下简称“《独占许可及合作协议》”），科伦博泰将其具有自主知识产权的 7 个 ADC 项目与 MSD 开展合作。具体内容见公司 2022 年 12 月 23 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《关于向默沙东授权七个在研 ADC 项目的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更<药品生产许可证>生产地址的议案》

鉴于公司已撤销租赁位于成都市新都区工业东区君跃路 169 号金荷工业园的库房，同意公司向四川省药品监督管理局申请在《药品生产许可证》上减少该处生产地址（库房地址）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容见公司 2022 年 12 月 23 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日