

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-037

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 3 月 27 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二十五次会议于 2023 年 3 月 30 日以通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，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》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《关于预计公司与辰欣药业集团 2023 年度日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司 2023 年 3 月 31 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《关于预计公司与辰欣药业集团 2023 年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司与辰欣药业集团 2023 年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十五次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年3月31日