

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-064

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

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年4月21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。第七届董事会第二十七次会议于2023年4月25日以通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。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《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

《2023 年第一季度报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于2023年4月26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《关于修改<内部审计制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十七次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年4月26日