

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-098

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

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届董事会第二十九次会议通知于2023年8月17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。第七届董事会第二十九次会议于2023年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事刘革新先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《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《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》

2023年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要同时刊登在2023年8月30日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

详细内容见公司2023年8月30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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈理财产品管

理制度>的议案》

为规范公司的理财交易行为，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《理财产品管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司2023年8月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《理财产品管理制度》。

四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意聘任王梦然先生担任公司证券事务代表，任期与第七届董事会成员任期一致。

详细内容见公司2023年8月30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《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年8月30日