

证券代码：002422
债券代码：127058

证券简称：科伦药业
债券简称：科伦转债

公告编号：2023-136

四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年12月11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。第七届董事会第三十三次会议于2023年12月13日在公司会议室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，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、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度部分日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司2023年12月14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《关于预计公司2024年度部分日常关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司2024年度部分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）。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司与石四药集团2024年度日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司 2023 年 12 月 14 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《关于预计公司与石四药集团 2024 年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司与石四药集团 2024 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）。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日