

四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年11月1日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司4楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2021年10月27日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公司章程》和《四川汇宇制药股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更的议案》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由36000万元变更为42360万元，总股本由36000万股变更为42360万股。公司已完成本次发行并于2021年10月26日在上海证券交易所科创板上市，

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据以上实际情况及结合生产经营需要，拟同步变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记。此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案涉及内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。（该议案通过）

董事会同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开，审议以下议案：

（1）《关于增加公司注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川汇宇制药股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日