

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-114

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年7月26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。第七届董事会第十五次会议于2022年7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，董事刘革新先生、刘思川先生现场出席，其他董事均以通讯方式出席，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》（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，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围表述的最新要求，拟对公司经营范围进行变更并拟同步对《四川科伦药业股份有限公司章程》进行修改。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

详细内容见公司2022年7月29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《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。

修订后的《四川科伦药业股份有限公司章程》见公司同日刊登于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《四川科伦药业股份有限公司章程》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《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 7 号—交易与关联交易》及相关法律法规、规范性文件和《四川科伦药业股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容见公司 2022 年 7 月 29 日刊登于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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

**三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》**

鉴于公司第七届董事会原独立董事陈杰先生因个人原因向董事会递交了辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审议，提名欧明刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。欧明刚先生经公司股东大会补选为独立董事后，将同时担任公司第七届董事会战略委员会、薪酬考核委员会、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会薪酬考核委员会综合考虑公司独立董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议独立董事候选人欧明刚先生当选后的年度津贴为人民币 10 万元。

详细内容见公司 2022 年 7 月 29 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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事就补选独立董事和独立董事薪酬等相关事项发表了同意的独立意见，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)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》**

为进一步推进公司创新发展战略，提高公司运营和决策效率，公司拟使用自有资金 7,000 万元人民币，购买少数股东成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合

伙）、成都科伦聚能企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都科伦聚智企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都科伦聚德企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）和王晶翼先生分别持有的四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）7.5%、7.5%、7.5%、7.5%、5%的股权（以上统称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有科伦药研100%的股权。

具体内容见公司2022年7月29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《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事就公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易相关事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，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)）。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年7月29日