

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-113

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

### 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于 2023 年 10 月 20 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次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，全部董事均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《关于公司所持部分控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司股份申请全流通的议案》**

公司拟将持有的部分控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）内资股股份转换为境外上市股份并在香港联交所主板上市流通（以下简称“本次申请”或“本次股份转换”），以增加科伦博泰 H 股数量，推动科伦博泰股票尽早纳入港股通。公司委托科伦博泰向中国证监会提出本次股份转换即 H 股“全流通”的申请备案及办理其他股份转换相关事宜，具体情况如下：

#### （一）本次股份转换方案

##### 1. 本次股份转换的标的股份及数量

公司拟将持有的部分科伦博泰内资股股份 57,777,843 股申请转为境外上市股份并在香港联交所主板上市，转换股份占科伦博泰总股本的 26.36%。若科伦博泰股票在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则本次拟申请转换的内资股股份数量将进行相应调整。

## 2. 股份转换期限

本次股份转换将在获得中国证监会关于本次申请备案文件的有效期内择机完成。

### （二）本次股份转换的授权

公司决定将持有的部分科伦博泰内资股股份申请转换为境外上市股份并在香港联交所上市交易，授权委托科伦博泰代表本公司向有权监管机构提出本次申请备案，并授权科伦博泰及/或其授权人士全权处理本次股份转换的相关事项。具体授权委托范围包括但不限于：

1. 在本公司确定的本次全流通方案的基础上，制订、实施并根据有权机构制定的规则或政策、监管机构对本次全流通的审核意见或要求调整本次全流通的具体方案；

2. 代表本公司办理本次全流通的申报事宜，包括但不限于根据有关监管机构的要求，准备、制作、修改、签署、补充、递交、呈报、执行和公告本次全流通的相关申报文件及其他法律文件（包括但不限于协议、合同、声明、承诺、契据、确认、函件文本等），授权科伦博泰代表本公司签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次全流通有关的各项法律文件及授权科伦博泰批准就本次全流通需缴付的各项费用等；

3. 在本次全流通获得有关监管机构备案/批准后，代表公司办理相关股份的跨境转登记和境外集中存管手续、外汇登记手续、于香港联合交易所有限公司上市以及选择境内证券公司参与本次全流通相关股份事项等相关事宜；

4. 在法律法规及本公司公司章程允许范围内，授权科伦博泰代表本公司采取所有必要的行动，决定和办理与本次全流通有关的其他一切必要事宜；

5. 在法律法规允许范围内，授权科伦博泰在本公司授权范围内将上述事宜转授权具体人士办理。

风险提示：

本次股份转换事项需经科伦博泰履行内部决策程序，无需提交公司股东大会审议；同时，本次股份转换事项尚需中国证监会的备案，并完成在中国证券登记结算有限责任公司办理的股份转登记业务，履行香港联交所、其他相关境内外监管部门要求的办理股份登记、股票挂牌上市及其他相关程序，最终方案是否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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10月24日