

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-068

四川科伦药业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于2024年5月5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。第七届董事会第三十七次会议于2024年5月7日在科伦药业总部以通讯的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，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：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股股份的议案》

公司认购控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司定向发行的内资股股份的具体情况详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于认购控股子公司科伦博泰定向发行的内资股股份的公告》。

特此公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第七届董事会第三十七次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年5月8日