

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2021-076

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2021年11月12日向各位董事发出。

（二）本次会议于2021年11月16日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决；董事游苑逸（Yuanyi You）、梁燕以及独立董事高学敏、杨庆英、杜守颖以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持了会议，公司全体高级管理人员列席。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事补选的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会成员高学敏先生因担任公司独立董事已届满六年，即将离任，离任后高学敏先生将不再担任公司第二届董事会独立董事及其在第二届董事会下设专门

委员会中担任的全部职务。鉴于高学敏先生离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，高学敏先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，高学敏先生将继续履行职责。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。若李慧女士被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举李慧女士为公司第二届董事会提名委员会主任委员职务，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李慧女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

李慧女士简历及本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-077）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意于 2021 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司办公楼 9 层（重庆市渝北区黄山大道中段 89 号）采用现场表决与网络投票相结合的方式在召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次股东大会通知的公告》（公告编号：2021-078）。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2021年11月16日