

天津力生制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月14日以书面方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2018年第三季度报告全文及正文的议案**》；

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

二、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任总经理的议案》；

本次会议同意聘任王福军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

王福军先生简历详见附件。

三、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》；

公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力，为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制药提供7000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双方签订的借款合同为准。

四、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2018年10月25日

附件：

王福军先生简历：1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于天津大学，高级工程师。曾任天津天药药业股份有限公司技术总监、总经理、党委书记、董事长；天津药业集团有限公司总经理助理、党委委员、党委副书记。现任天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；天津田边制药有限公司监事；天津生物化学制药有限公司董事长；天士力集团控股有限公司监事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。