

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2020-022

贵州三力制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 2 日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 6 月 22 日由证券事业部提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日