

# 天津力生制药股份有限公司

## 第六届董事会第十九次会议决议公告

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2020年8月10日以书面方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9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**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》；

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

具体公告详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年8月24日